

景德镇市群众文化活动中心 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市群众文化活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市群众文化活动中心概况

一、单位主要职责

景德镇市群众文化活动中心为主要职责是肩负着传播先进文化，实施公益性、基本性、均等性的公共文化服务，提供公共空间设施场地免费开放，丰富群众文化生活，保障人民群众基本文化权益的重任。

二、机构设置及人员情况

景德镇市群众文化活动中心内设科室6个，包括办公室、营销部、场馆部、设备部、综治办、财务部组成（详列单位内设机构情况）。

本单位年末编制内实有人员38人，其他人员0人。离退休人员25人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员24人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.93	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	576.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	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	657.93	本年支出合计	58	657.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	657.93	总计	62	657.93

注：1. 本表反映部门（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：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	657.93	657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	576.12	576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	526.12	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.45	56.45	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					

注：本表反映部门（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：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	657.93	455.19	202.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	576.12	373.38	202.74			
20701			文化和旅游	526.12	373.38	152.74			
2070101			行政运行	2.26	2.26				
2070109			群众文化	487.61	371.12	116.49			
2070199			其他文化和旅游支出	36.25		36.25			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	59.00	59.00				
20805			行政事业单位养老支出	56.45	56.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82				
20808			抚恤	2.55	2.55				
2080801			死亡抚恤	2.55	2.55				
210			卫生健康支出	22.82	22.82				
21011			行政事业单位医疗	22.82	22.82				
2101102			事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103			公务员医疗补助	7.06	7.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				

注：本表反映部门（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：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	657.93	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	576.12	576.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.00	59.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82		
	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	657.93	本年支出合计	59	657.93	657.93	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	657.93	总计	64	657.93	657.93	

注：本表反映部门(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：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			657.93	455.19	202.74
207		文化旅游体育与传媒支出	576.12	373.38	202.74
20701		文化和旅游	526.12	373.38	152.74
2070101		行政运行	2.26	2.26	
2070109		群众文化	487.61	371.12	116.49
2070199		其他文化和旅游支出	36.25		36.25
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	59.00	59.00	
20805		行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
20808		抚恤	2.55	2.55	
2080801		死亡抚恤	2.55	2.55	
210		卫生健康支出	22.82	22.82	
21011		行政事业单位医疗	22.82	22.82	
2101102		事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103		公务员医疗补助	7.06	7.06	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.96	302	商品和服务支出	38.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	167.43	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	37.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.06	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	0.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.68	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		417.19	公用经费合计					38.00

注：本表反映部门(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：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市群众文化活动中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 657.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 657.93 万元，比上年减少 207.98 万元，下降 24.02%，主要原因：本年中央转移支付免费开放场所运行经费拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 657.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 657.93 万元，其中本年支出合计 657.93 万元，比上年减少 207.98 万元，下降 24.02%，主要原因：本年中央转移支付免费开放场所运行经费拨款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年与上年均无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 455.19 万元，占 69.19%；项目支出 202.74 万元，占 30.81%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 380.22 万元，决算数 657.93 万元，完成年初预算的 173.04%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 300.95 万元，决算数 576.12 万元，完成年初预算的 191.43%。预决算差异主要原因：省级转移支付免费开放项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 56.45 万元，决算数 59.00 万元，完成年初预算的 104.51%。预决算差异主要原因：年中追加上年增资社保资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.82 万元，决算数 22.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 400.96 万元，比上年减少 183.21 万元，下降 31.36%，主要原因：本年未发放上年年末一次性绩效奖励。

（二）商品和服务支出 38.00 万元，比上年增加 32.00 万元，增长 533.33%，主要原因：本年增加市财政配套的免

费开放场所运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出 16.23 万元，比上年减少 94.19 万元，下降 85.30%，主要原因：本年未发放退休人员月度绩效工资及绩效奖励。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年与上年均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年与上年均无此项预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年均无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年与上年均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年与上年均无此项预算支出。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年均无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年与上年均无此项预算支出。决算数与

上年持平,主要原因: 本年与上年均无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年与上年均无此项预算支出。决算数与上年持平, 主要原因: 本年与上年均无此项支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本年与上年均无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位属差额事业单位, 无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占项目支出总额的 24.62%。其中，0 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

单位决算中项目绩效自评情况。

景德镇市群众文化活动中中心本“免费开放运行项目支出绩效自评表”如下：

免费开放运行经费项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	免费开运行项资金						
主管部门	景德镇市文化广播电视新闻出版局			实施单位	景德镇市群众文化活动中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50 万元	50 万元	50 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 开设多项群众文化活动。 目标 2: 开办各类专题艺术展和群众艺术展。 目标 3: 搭建各类丰富多彩的群众文化舞台。 目标 4: 预算安排支出项目、免费开放场馆聘用人员工资、维护维修经费、专用设备购置及日常办公支出费。				目标 1: 开设多项群众文化活动。 目标 2: 开办各类专题艺术展和群众艺术展。 目标 3: 搭建各类丰富多彩的群众文化舞台。 目标 4: 预算安排支出项目、免费开放场馆聘用人员工资、维护维修经费、专用设备购置及日常办公支出费。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	免费开放演出场次、培训	17 场次	17	5	4	
			免费开放场馆维护次数	2 次	2 次	5	4	
		质量指标	群众文化活动安全覆盖	100%	100%	5	5	
			场馆维修维护达标率	100%	95%	5	4	
			免费开放场馆宣传参与	》 80%	70%	5	4	
		时效指标	群众活动开展时效	及时	及时	5	5	
			免费开放场馆维护时效	按时	按时	5	4	
	成本指标	项目预算支出控制数	50 万元	50 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	剧院、会议有偿服务收入	提升	提升	5	4	
		社会效益指标	群众文化活动次数提升	提升	提升	5	5	
			群众文化活动质量提升	提升	提升	5	5	
			免费开放场馆投诉率下	下降	下降	5	4	
		生态效益	免费开放场所绿化有所	提升	提升	5	4	
	可持续影	提高市民文化生活	提升	提升	10	9.5		
满意度	服务对象	市民对免费开放场所满	85%	86%	10	9		
总分						100	90.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

2. 机关事业单位医疗保险（项）：反映机关事业单位实施医疗保险。

3. 文化旅游与传媒支出(项)：反映事业单位在文化旅游和传媒领域的财政支出情况。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

