

2 0 2 2 年度
上杭县客家缘文化中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自评表》	26
二、《项目支出绩效评价报告》	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县客家缘文化中心单位的主要职责是：

负责客家缘项目的筹备、规划、建设、协调及日常管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县客家缘文化中心	财政补助事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，上杭县客家缘文化中心单位主要任务是：做好项目建设和管理服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目建设工作

- 1、协助图书馆完成搬迁。
- 2、宋省予美术馆开馆。
- 3、各场馆主体工程结算基本完成。
- 4、完成客家缘园区西出口绿化工程。

（二）管理服务工作

- 1、做好客家缘各进驻单位的服务保障工作，监督电力、中央空调、消防、绿化、安保、保洁等第三方服务质量的有效落实，确保各场馆正常安全有序运行

- 2、做好县委、县政府及上级部门在客家缘召开重大会议、举办各项活动的后勤保障和接待工作
- 3、做好创建全国文明城市工作
- 4、严格做好新冠肺炎疫情常态化防控工作、做好安全生产工作。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：上杭县客家缘文化中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	710.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1094.22
八、其他收入	989.66	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	600.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1700.23	本年支出合计	1694.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.01	年末结转和结余	99.01
	0.00		0.00
总计	1793.24	总计	1793.24

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：上杭县客家缘文化中心

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							
合计		1700.23	710.56	0.00	0.00	0.00	0.00	989.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1100.22	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	989.66
20701	文化和旅游	1100.22	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	989.66
2070105	文化展示及纪念机构	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1047.01	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	989.66
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：上杭县客家缘文化中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1694.22	473.59	1220.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1094.22	73.58	1020.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1094.22	73.58	1020.64	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1041.01	20.37	1020.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：上杭县客家缘文化中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	710.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	110.56	110.56	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	710.56	本年支出合计	710.56	710.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	710.56	总计	710.56	710.56	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：上杭县客家缘文化中心

单位：万元

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
合计		710.56	463.06	247.50
207	文化旅游体育与传媒支出	110.56	63.06	47.50
20701	文化和旅游	110.56	63.06	47.50
2070105	文化展示及纪念机构	53.21	53.21	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.35	9.85	47.50
212	城乡社区支出	600.00	400.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	400.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	400.00	200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：上杭县客家缘文化中心

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	61.86	302	商品和服务支出	401.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.62	30201	办公费	6.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30107	绩效工资	9.63	30205	水费	10.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	30206	电费	86.81	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	7.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	197.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61.86	公用经费合计					401.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：上杭县客家缘文化中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：上杭县客家缘文化中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	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：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：上杭县客家缘文化中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1793.24 万元，支出总计 1793.24 万元，与上年决算数相比，各减少 663.37 万元，下降 27.00%，主要是：2022 年项目投资减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1700.23万元，比上年决算数减少714.08万元，下降29.58%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入710.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入989.66万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1694.22 万元，比上年决算数减少 669.38 万元，下降 28.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 473.59 万元。其中，人员支出 61.86 万元，公用

支出 411.73 万元。

2. 项目支出 1220.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 710.56 万元，支出总计 710.56 万元，与上年决算数相比，各增加 56.41 万元，增长 8.62%，主要是：2022 年政府采购一台电梯导致收入和支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 710.56 万元，比上年度增加 56.41 万元，增长 8.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070105-文化展示及纪念机构 53.21 万元，较上年决算数增加 8.57 万元，增长 19.20%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 57.35 万元，较上年决算数减少 386.55 万元，下降 87.08%。主要原因：支出科目调整。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 600.00 万元，较上年决算数增加 600.00 万元。主要原因：支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 463.07 万元，其中：

（一）人员经费 61.86 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 401.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无

形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2021、2022 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021、2022 年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2021、2022 年无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要是 2022 年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是客家缘文化中心运行经费、中央补助上杭县图书馆（新馆）设备购置和智能化项目等项目，涉及财政拨款资金共计 610.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 2 个项目实施单位评价，分别是客家缘文化中心运行经费、中央补助上杭县图书馆（新馆）设备购置和智能化项目等项目，涉及财政拨款资金共计 610.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 425.11 万元，其中：政府采购货物支出 14.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 410.29 万元。授予中小企业合同金额 425.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 425.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		客家缘文化中心运行经费					
主管部门		上杭县文化体育和旅游局		实施单位		上杭县客家缘文化中心	
项目概况		客家缘文化中心运行经费					
主要成效		客家缘园区各进驻单位正常运行，无重大安全事故;圆满完成县委、县政府及上级部门在客家缘举办的党代会、“两会”、春晚等重大会议、培训、活动的后勤保障工作任务；完成创建第七届全国文明县城的有关迎检工作任务。					
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	410.00	410.00	409.85	10	99.96	7
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	409.85	—	99.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	客家缘园区各进驻单位正常运行，无重大安全事故；文化经济交流平台进一步凸现，创建 3A 级景区，成为集公共文化、参观展览、文艺演出、文化交流为一体的文化综合体、旅游休闲中心、客家文化交流基地。			客家缘园区各进驻单位正常运行，无重大安全事故;圆满完成县委、县政府及上级部门在客家缘举办的党代会、“两会”、春晚等重大会议、培训、活动的后勤保障工作任务；完成创建第七届全国文明县城的有关迎检工作任务。			

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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数 量 指 标	保障园区进驻单位的水电、安保的机构数	≥9 个	9	5	5	无偏差
			园区绿化养护的面积	≥57000 平方米	57200	5	5	无偏差
			园区保洁的面积	≥220000 平方米	220000	5	5	无偏差
			园区电梯维保的数量	≥16 台	16	4	4	无偏差
			园区消防维保的面积	≥70000 平方米	70000	4	4	无偏差
			园区监控维保的数量	≥950 路	820	10	8.63	无偏差
		质 量 指 标	园区保洁、绿化服务达标率	≥90%	95	7	7	无偏差
		成 本 指 标	资金实际支出率	≥95%	99.96	10	10	无偏差
	效益指标	社 会 效 益 指 标	重大事故发生次数	≤2 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公众满意度	≥90%	84	10	9.33	无偏差
总分值、评价总分 (S)						94.96		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		关于提前下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（重点项目）的通知+2000000						
主管部门		上杭县文化体育和旅游局			实施单位		上杭县客家缘文化中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		补助上杭县图书馆（新馆）设备采购及智能化建设。						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助上杭县图书馆（新馆）设备购置和智能化项目			上杭县图书馆（新馆）设备采购及智能化建设基本完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备项目数量	≥4 个	4	10	10	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	97	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	5	5	无偏差
			成本控制率	≥95%	85	20	17.89	增补合同
	效益指标	社会效益指标	工程建设重大安全事故发生数	≤2 次	0	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥92%	80	10	8.7	无偏差			
总分值、评价总分 (S)							96.59				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(客家缘文化中心运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

客家缘文化中心运行经费

(二) 主要成效

客家缘园区各进驻单位正常运行，无重大安全事故；圆满完成县委、县政府及上级部门在客家缘举办的党代会、“两会”、春晚等重大会议、培训、活动的后勤保障工作任务；完成创建第七届全国文明县城的有关迎检工作任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.96 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障园区进驻单位的水电、安保的机构数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 5，得分 5。

2) 园区绿化养护的面积(平方米)，目标值 57000，完成值 57200，分值 5，得分 5。

3) 园区保洁的面积(平方米)，目标值 220000，完成值 220000，

分值 5，得分 5。

4) 园区电梯维保的数量(台)，目标值 16，完成值 16，分值 4，得分 4。

5) 园区消防维保的面积(平方米)，目标值 70000，完成值 70000，分值 4，得分 4。

6) 园区监控维保的数量(路)，目标值 950，完成值 820，分值 10，得分 8.63。

2、质量指标

1) 园区保洁、绿化服务达标率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 7，得分 7。

3、时效指标

4、成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 95，完成值 99.96，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大事故发生次数(次)，目标值 2，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 84, 分值 10, 得分 9.33。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无。

(二) 改进措施 无。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设
专项资金（重点项目）的通知+20000000）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

补助上杭县图书馆（新馆）设备采购及智能化建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.59 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 采购设备项目数量（个），目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%)，目标值 95，完成值 97，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 85, 分值 20, 得分 17.89。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程建设重大安全事故发生数(次), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 92, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.7。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。