

2021年度

永宁县文化馆部门  
决 算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

永宁县文化馆是以满足永宁县广大人民群众精神文化需求为目的，立足于群众，服务于基层的公益性群众文化事业单位，肩负着群众文化的组织、辅导、培训、创作和研究工作，是基层文化建设的重要场所。其主要工作职能为：

（一）负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

（二）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（三）指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

（四）组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（五）举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县文化馆 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：

公开01  
表 金额单位  
：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1660626.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1725933.47
八、其他收入	8	10000	八、社会保障和就业支出	38	235965.14
	9		九、卫生健康支出	39	112754.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70394
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1660626.65</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2145047.05</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	547953.79	年末结转和结余	61	63533.39
<b>总计</b>	30	<b>2208580.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>2208580.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开02 表

金额单

公开部门：  
位：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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1660626.65	1660626.65						10000	
207			文化旅游体育与传媒支出	1241513.07	1241513.07					10000	
20701			文化和旅游	1241513.07	1241513.07					10000	
2070109			群众文化	1231513.07	1231513.07					0	
2070199			其他文化和旅游支出	10000	10000					10000	
208			社会保障和就业支出	235965.14	235965.14						
20805			行政事业单位养老支出	232407.23	232407.23						
2080502			事业单位离退休	99568.13	99568.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85782.14	85782.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47056.96	47056.96						

20899	其他社会保障和就业支出	3557.91	3557.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3557.91	3557.91				
210	卫生健康支出	112754.44	112754.44				
21007	计划生育事务	1805	1805				
2100799	其他计划生育事务支出	1805	1805				
21011	行政事业单位医疗	110949.44	110949.44				
2101102	事业单位医疗	47180.24	47180.24				
2101103	公务员医疗补助	63769.2	63769.2				
221	住房保障支出	70394	70394				
22102	住房改革支出	70394	70394				
2210201	住房公积金	70394	70394				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2145047.05	1894853.56	250193.49			
207		文化旅游体育与传媒支出	1725933.47	1475739.98	250193.49			
20701		文化和旅游	1725933.47	1475739.98	250193.49			
2070109		群众文化	1475739.98	1475739.98	0			
2070199		其他文化和旅游支出	250193.49	0	250193.49			
208		社会保障和就业支出	235965.14	235965.14				
20805		行政事业单位养老支出	232407.23	232407.23				
2080502		事业单位离退休	99568.13	99568.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85782.14	85782.14				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47056.96	47056.96				
---------	----------------	----------	----------	--	--	--	--

20899	其他社会保障和就业支出	3557.91	3557.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3557.91	3557.91				
210	卫生健康支出	112754.44	112754.44				
21007	计划生育事务	1805	1805				
2100799	其他计划生育事务支出	1805	1805				
21011	行政事业单位医疗	110949.44	110949.44				
2101102	事业单位医疗	47180.24	47180.24				
2101103	公务员医疗补助	63769.2	63769.2				
221	住房保障支出	70394	70394				
22102	住房改革支出	70394	70394				
2210201	住房公积金	70394	70394				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1650626.65	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	1715950.07	
	8		八、社会保障和就业支出	40	35965.14	
	9		九、卫生健康支出	41	112754.44	
	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	70394	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十二、其他支出	55		
	24		二十三、债务还本支出	56		
	25		二十三、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
<b>本年收入合计</b>	27	1650626.65	<b>本年支出合计</b>	59	2135063.65	
年初财政拨款结转和结余	28	546713.79	年末财政拨款结转和结余	60	62276.79	
一、一般公共预算财政拨款	29	546713.79		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		
<b>合计</b>	32	2197340.44	<b>合计</b>	64	2197340.44	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			2135063.65	1894853.56	240210.09	62276.79
207 文化旅游体育与传媒支出			1715950.07	1475739.98	240210.09	62276.79
20701 文化和旅游			1715950.07	1475739.98	240210.09	62276.79
2070109 群众文化			1475739.98	1475739.98	0	62276.79
2070199 其他文化和旅游支出			240210.09	0	240210.09	0
208 社会保障和就业支出			235965.14	235965.14		
20805 行政事业单位养老支出			232407.23	232407.23		
2080502 事业单位离退休			99568.13	99568.13		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			85782.14	85782.14		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			47056.96	47056.96		
20899 其他社会保障和就业支出			3557.91	3557.91		
2089999 其他社会保障和就业支出			3557.91	3557.91		

210	卫生健康支出	112754.44	112754.44		
21007	计划生育事务	1805	1805		
2100799	其他计划生育事务支出	1805	1805		
21011	行政事业单位医疗	110949.44	110949.44		
2101102	事业单位医疗	47180.24	47180.24		
2101103	公务员医疗补助	63769.2	63769.2		
221	住房保障支出	70394	70394		
22102	住房改革支出	70394	70394		
2210201	住房公积金	70394	70394		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

公开 06  
表 金额单位  
： 元

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	1233040.44	302	商品和服务支出	555143.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	354817.36	30201	办公费	18435.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183595.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	270338.56	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	53302	30205	水费	421.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85782.14	30206	电费	3200	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47056.96	30207	邮电费	4613.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47180.24	30208	取暖费	10560	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63769.2	30209	物业管理费	2378	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3557.91	30211	差旅费	947	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70394	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74204.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	53246.53	30214	租赁费	10640	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106669.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4180	31022	无形资产购置	
30302	退休费	99568.13	30217	公务接待费		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		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	342254.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6836	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11200	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7101	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	57273	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1339709.57	公用经费合计					555143.99
合 计		1894853.56						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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
功能分类科目 编码		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：本本单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余（数据取自财决 09 表）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本单位本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况（数据取自财决 11 表）

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2208580.44 元，支出总计 2208580.44 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 125842.94 元，增长 5.70%，主要原因是人员增资及专项资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1660626.65 元，其中：财政拨款收入 1650626.65 元，占 99.39%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10000 元，占 0.61%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2145047.05 元，其中：基本支出 1894853.56 元，占 88.34%；项目支出 250193.49 元，占 11.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2197340.44 元，支出总计 2197340.44 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128602.94 元，增长 5.85%，主要原因是专项资金拨款增加。

#### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2135063.65 元，占本年支出合计的 96.67%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 429425.56 元，上升了 20.11%，主要原因是人员增

资及业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 2135063.65 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1715950.07 元，占 80.37%；社会保障和就业（类）支出 235965.14 元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 112754.44 元，占 5.28%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 70394.00 元，占 3.30 %等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1687327 元，支出决算为 2197340.44 元，完成年初预算的 130.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是上年结转经费增加。

其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游体育与传媒支出增加 350626.07 元；
2. 社会保障和就业支出增加 83803.14 元；
3. 卫生健康支出增加 21409.44 元；
3. 住房保障支出减少 8102.00 元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1894853.56元，其中：人员经费1339709.57元，公用经费555143.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1233040.44元，较2021年度年初预算数减少134890.56元，降低9.87%，主要原因是年中调出事业人员1人支出经费减少；较2020年度决算数减少94883.85元，降低7.15%。

2.商品和服务支出555143.99元，较2021年度年初预算数增加515747.99元，增长139.91%，主要原因是本年度维修费增加；较2020年度决算数增加337061.00元，增长60.72%。

3.对个人和家庭的补助106669.13元，较2021年度年初预算数增加106669.13元，增长100%，主要原因是本年度增加退休人员奖金支出；较2020年度决算数增加106669.13元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加0元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款数据。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

永宁县文化馆2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政全额拨款的事业单位，2021年度本部门机关运行经费555143.99元，比2020年216278.88增加338865.11元，增加156.68%。主要原因是维护费和劳务费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额 2977 元。其中：政府采购货物支出 2977 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 100 元，占政府采购支

出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2977 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1218 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1.绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，永宁县文化馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金 28 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2.项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，文化馆免费开放项目及事业活动项目自评得分均为 97 分。

2021 年永宁县文化馆项目绩效评价申报 2 个，其主要社会效益指标是通过创排精品文艺节目、举办各类免费培训、开展各类文化活动，激发群众参与文化活动的积极性和主动性，提高免费开放服务水平，丰富我县广大群众的业余文化生活，提高了群众文化活动的覆盖面、影响力及对文化活动意义的认识，有效推动我县群众文化事业的蓬勃开展。支出预算绩效涉及时效指标的完成较上年有所提升，提高群众对我县开展各类文化活动的参与度和满意度。

## 永宁县文化馆部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆事业费及活动经费					
主管部门及代码		永宁县文化旅游广电局		实施单位	永宁县文化馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:				24 万	4万
		其中: 财政拨款				24 万	4万
		其他资金				0	0
年度总体目标	1. 保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目。2. 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。3. 传播优秀文化, 彰显文化软实力。			1. 保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目。2. 在主流媒体上报道, 扩大文化馆公共文化服务水平影响力。3. 传播优秀文化, 彰显文化软实力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	1、举办全县少儿书画大赛 1 次, 颁奖文艺汇演一次	1次	0次	受疫情影响, 本年度未组织此项活动	
			2、参加区、市级展览、书画摄影比赛、广场舞、合唱比赛、群众文艺汇演、对外交流演出等活动	各门类年均 1-2 次	≥2 次		
			3、举办各类免费培训	≥40 班次	≥40 班次		
			4、精品节目创排 2 个	≥2 个	≥2 个		
			5、举办全县歌手大赛 1 次	年均 1 次	0次	受疫情影响, 本年度未组织此项活动	
	质量指标	1、参加各类比赛、演出, 举办各类培训支出约 7 万	根据实际情况既定	5.08 万			
		2、聘用人员工资约 13 万元	单位自聘 8 人	≥10.07 万			
		3、办公日常支出、场所维修、维护约 3 万元	根据实际情况既定	≥4 万元			
	效益指标	社会效益指标	4、媒体报道次数不少于 5 次	≥5 次	≥6 次		
可持续影响指标		覆盖面, 影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	≥97%	有所提升			

## 永宁县文化馆部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆免费开放配套经费					
主管部门及代码		永宁县文化旅游广电局			实施单位	永宁县文化馆	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:		4万	4万	4万	
		其中: 财政拨款		4万	4万	4万	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	1. 保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目。 2. 在主流媒体上报道，扩大文化馆公共文化服务水平影响力。3. 传播优秀文化，彰显文化软实力。				1. 保障公共文化设施及场地的免费开放、健全基本文化服务项目。2. 在主流媒体上报道，扩大文化馆公共文化服务水平影响力。3. 传播优秀文化，彰显文化软实力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	1、免费场地设施维护修缮	1次	4次		
			2、水、电、暖等日常开支	≥1次	1次		
			3、宣传栏、节目单等印刷品类开支	≥20个	≥20个		
		质量指标	1、免费场地日常开支、设施维护修缮 2.5万	约 2.5万	2.07万		
			2、水、电、暖，宣传等其他日常开支 1.5万元	约 1.5万	≥1.5万		
			2、免费开放的服务人次不少于 2万人次	≥2万人次	≥2万人次		
	效益 指标	社会效益 指标	3、媒体报道次数不少于 3次	≥3次	≥3次		
		可持续 影响指标	覆盖面，影响力	覆盖面、影响力及受益群众人次较上年有所提升	有所提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众问卷调查满意度	≥97%	有所提升		

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料