

# 白河县文化馆 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 承担全县的免费开放工作、文化群众的培训指导工作。
2. 全县的文化惠民演出活动。
3. 非物质文化遗产的搜集、整理、保护。建立健全群众文化艺术档案。
4. 业余文艺群体建设，辅导、培训、开展群众性文艺创作活动。
5. 挖掘、整理、收集、创作地方文艺作品。
6. 对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站(室)的文化工作指导和文化活动辅导。
7. 完成县委、县政府、局机关交办的其他任务。

### (二) 内设机构。

白河县文化馆内设培训部、音乐部、舞蹈部、文学创作部、美术书法摄影部、综合办公室、非遗中心。

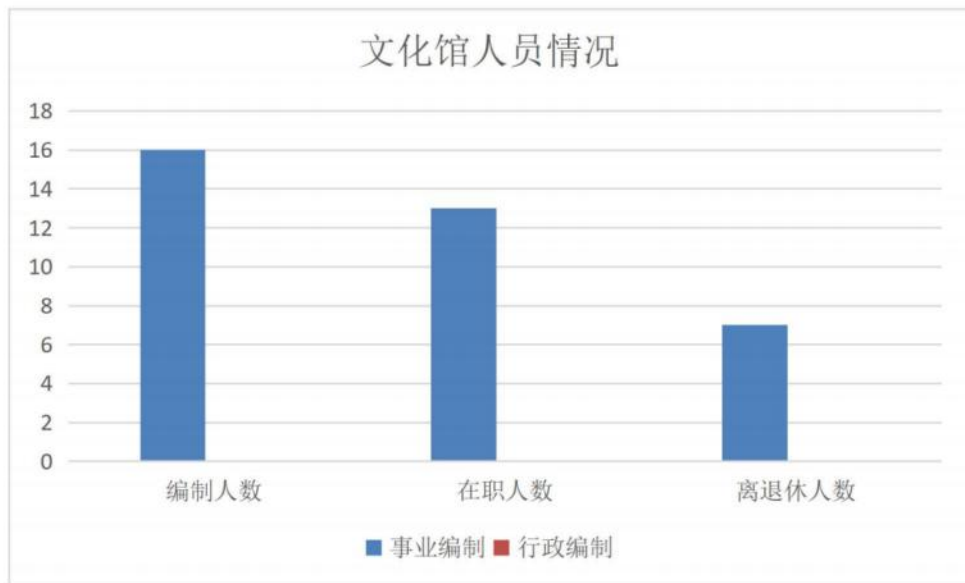
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县文化馆

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

目 录		
序号	项 目	页 数
A1	财政拨款收入	0
A2	事业收入	0
A3	经营收入	0
A4	其他收入	0
A5	财政拨款结转	0
A6	事业结转	0
A7	经营结转	0
A8	其他结转	0
A9	财政拨款结余	0
A10	事业结余	0
A11	经营结余	0
A12	其他结余	0
A13	专用结余	0
A14	项目支出结余	0
A15	其他结余	0
A16	结转下年	0
A17	结余分配	0
A18	未分配利润	0
A19	所有者权益	0
A20	负债	0
A21	应付账款	0
A22	应付账款	0
A23	应付账款	0
A24	应付账款	0
A25	应付账款	0
A26	应付账款	0
A27	应付账款	0
A28	应付账款	0
A29	应付账款	0
A30	应付账款	0
A31	应付账款	0
A32	应付账款	0
A33	应付账款	0
A34	应付账款	0
A35	应付账款	0
A36	应付账款	0
A37	应付账款	0
A38	应付账款	0
A39	应付账款	0
A40	应付账款	0
A41	应付账款	0
A42	应付账款	0
A43	应付账款	0
A44	应付账款	0
A45	应付账款	0
A46	应付账款	0
A47	应付账款	0
A48	应付账款	0
A49	应付账款	0
A50	应付账款	0
A51	应付账款	0
A52	应付账款	0
A53	应付账款	0
A54	应付账款	0
A55	应付账款	0
A56	应付账款	0
A57	应付账款	0
A58	应付账款	0
A59	应付账款	0
A60	应付账款	0
A61	应付账款	0
A62	应付账款	0
A63	应付账款	0
A64	应付账款	0
A65	应付账款	0
A66	应付账款	0
A67	应付账款	0
A68	应付账款	0
A69	应付账款	0
A70	应付账款	0
A71	应付账款	0
A72	应付账款	0
A73	应付账款	0
A74	应付账款	0
A75	应付账款	0
A76	应付账款	0
A77	应付账款	0
A78	应付账款	0
A79	应付账款	0
A80	应付账款	0
A81	应付账款	0
A82	应付账款	0
A83	应付账款	0
A84	应付账款	0
A85	应付账款	0
A86	应付账款	0
A87	应付账款	0
A88	应付账款	0
A89	应付账款	0
A90	应付账款	0
A91	应付账款	0
A92	应付账款	0
A93	应付账款	0
A94	应付账款	0
A95	应付账款	0
A96	应付账款	0
A97	应付账款	0
A98	应付账款	0
A99	应付账款	0
A100	应付账款	0

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：白河县文化馆

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	170.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	155.99
8. 其他收入	11.78	8. 社会保障和就业支出	17.50
		9. 卫生健康支出	8.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2.40
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	

## 收入支出决算总表（续）

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：白河县文化馆

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	181.78	本年支出合计	183.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.19	年末结转和结余	2.01
收入总计	185.97	支出总计	185.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：白河县文化馆

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		181.78	170.00						11.78
207	文化旅游体育与传媒支出	153.81	142.03						11.78
20701	文化和旅游	153.81	142.03						11.78
2070109	群众文化	148.49	136.71						11.78
2070111	文化创作与保护	5.32	5.32						
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50						
20805	社会保障和就业支出	17.50	17.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43						
210	卫生健康支出	8.08	8.08						
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08						
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08						
213	农林水支出	2.40	2.40						
21305	扶贫	2.40	2.40						
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：白河县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		183.97	135.34	48.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.99	107.37	48.63			
20701	文化和旅游	155.99	107.37	48.63			
2070109	群众文化	150.67	107.37	43.31			
2070111	文化创作与保护	5.32		5.32			
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50				
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
213	农林水支出	2.40	2.40				
21305	扶贫	2.40	2.40				
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：白河县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	170.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	144.22	144.22		
		8. 社会保障和就业支出	17.50	17.50		
		9. 卫生健康支出	8.08	8.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2.40	2.40		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：白河县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	170.00	<b>本年支出合计</b>	172.19	172.19		
年初财政拨款结转和结余	4.19	年末财政拨款结转和结余	2.01	2.01		
一般公共预算财政拨款	4.19					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	174.19	<b>支出总计</b>	174.19	174.19		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：白河县文化馆

金额单位：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		172.19	135.34	36.85
207	文化旅游体育与传媒支出	144.22	107.37	36.85
20701	文化和旅游	144.22	107.37	36.85
2070109	群众文化	138.90	107.37	31.53
2070111	文化创作与保护	5.32		5.32
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
213	农林水支出	2.40	2.4	
21305	扶贫	2.40	2.4	
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：白河县文化馆

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		126.46	公用经费合计		8.88
301	工资福利支出	123.71	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.45	30206	电费	0.99
30107	绩效工资	22.88	30211	差旅费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30217	公务接待费	0.15
30109	职业年金缴费	4.43	30226	劳务费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30228	工会经费	0.95
30199	其他工资福利支出	2.19	30231	公务用车运行维护费	1.43
303	对个人和家庭的补助	2.75			
30305	生活补助	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：白河县文化馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.80		0.80	13.00		13.00		
决算数	3.06		0.20	2.85		2.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：白河县文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：白河县文化馆

金额单位：万元

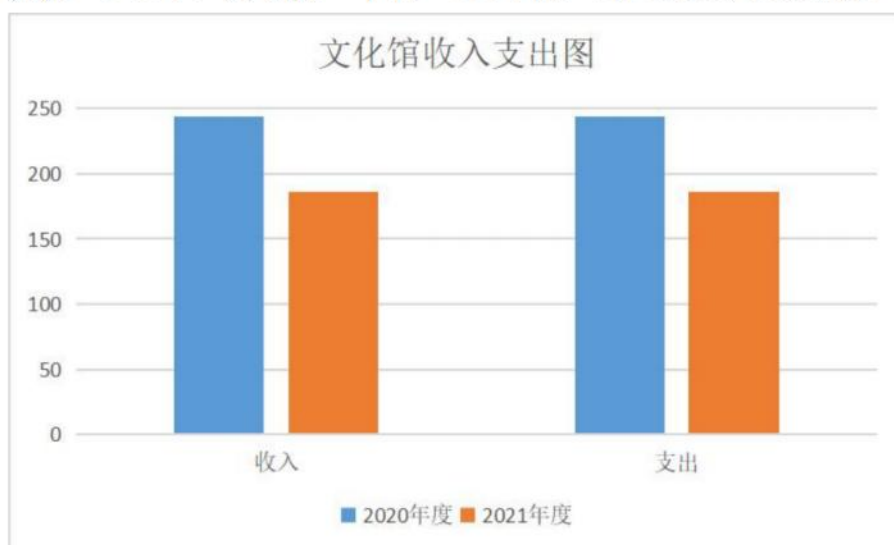
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

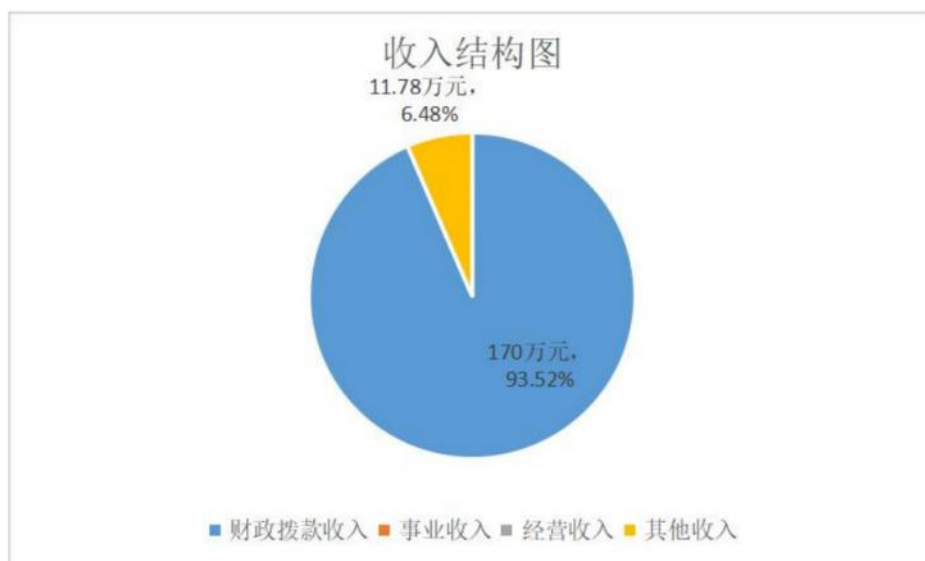
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 185.97 万元，与上年相比收、支总计减少 57.75 万元，下降 23.7%。主要是人员减少收支减少。



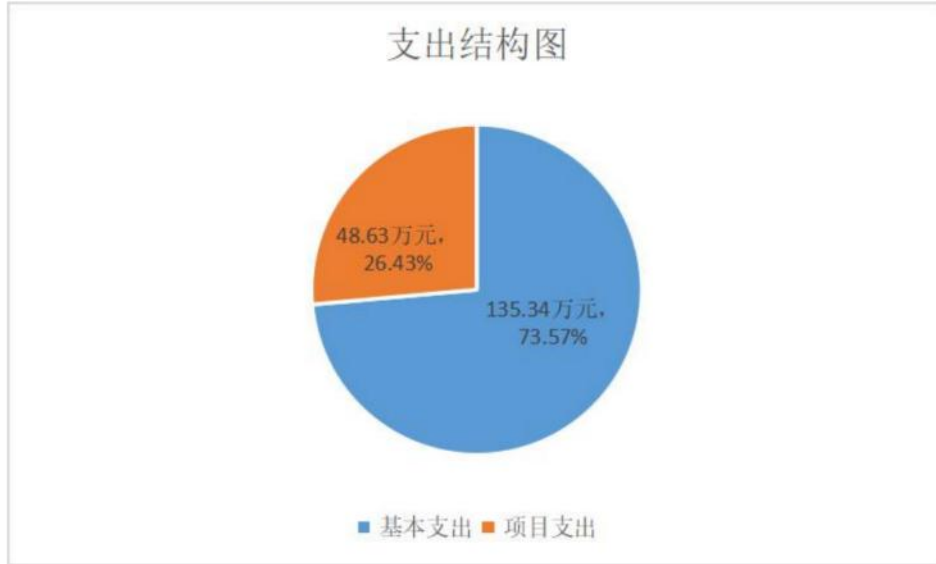
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 181.78 万元，其中：财政拨款收入 170 万元，占 93.52%；其他收入 11.78 万元，占 6.48%。



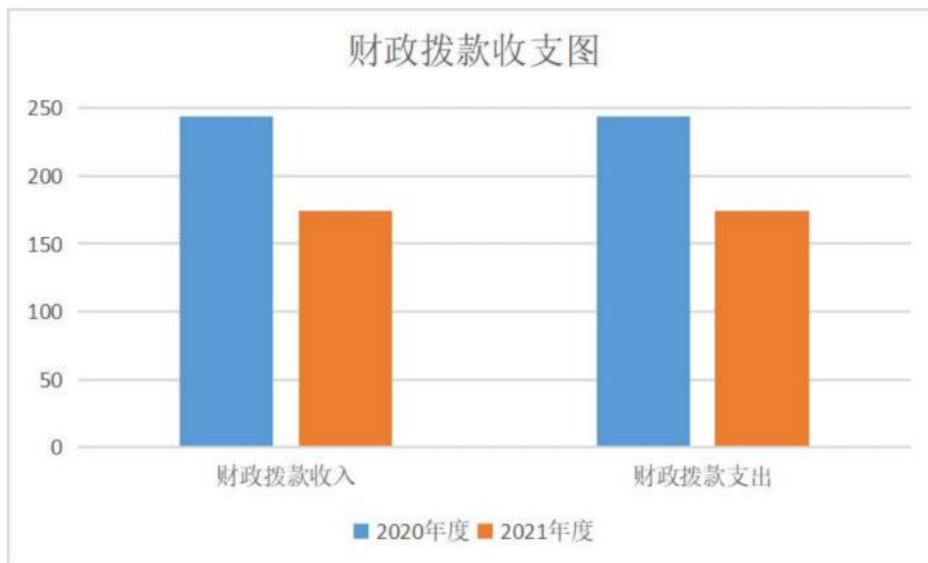
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 183.97 万元，其中：基本支出 135.34 万元，占 73.57%；项目支出 48.63 万元，占 26.43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 174.19 万元，与上年相比收、支总计减少 69.53 万元，下降 28.53%。主要原因是人员减少收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 172.19 万元，支出决算 172.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少. 万元，下降。%，主要原因是人员减少收支减少。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 138.9 万元，支出决算为 138.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

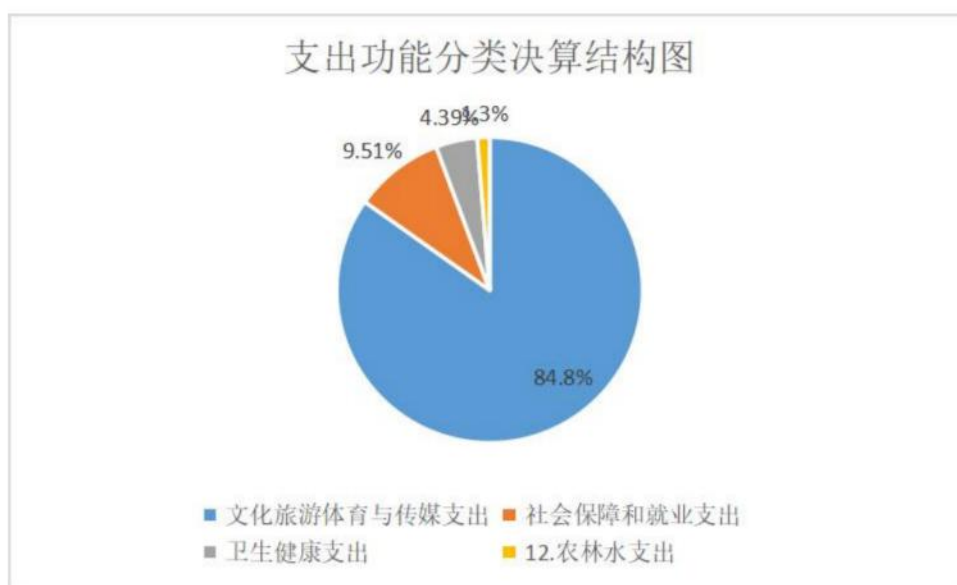
预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 126.46 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.8 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 22.18%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费用预算 13 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 21.92%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 25%。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导与工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组。个，来宾约。人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 8.88 万元，支出决算 8.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.92 万元，主要原因是本年度单位厉行节约，减少了各项费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，成立了预算

绩效管理领导小组，由单位领导任领导小组组长，财务室负责整理相关支出资料，办公室负责对支出资料进行审核、研究分析。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 48.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，部门资产管理较规范；在县委、县政府的坚强领导和局机关的精心指导下，不断推动群众文化工作高质量发展，全面完成年度计划目标任务，单位整体支出绩效目标实现较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映免费开放项目经费、社会购买文化活动经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

**1. 免费开放项目绩效自评综述：**全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我单位完成免费开放天数不少于 360 天，每周开放不低于 56 个小时，共举办大型展览 5 场，培训活动 5 场，丰富了群众文化生活，提升了群众满意度。发现的问题及原因：疫情原因有临时关闭的情况。下一步改进措施：2022 年将根据疫情情况，严格按照上级单位要求进行免费开放。



**2. 社会购买文化活动项目绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行数 21.79 万元，完成预算的 43.58%。项目绩效目标完成情况：2021 年我单位购买各种类型、各个社团的文化活动用于平时演出及外出比赛活动，加强了群众对文化生活的追求和提升，发现的问题及原因：疫情原因演出场次及内容都有减少。下一步改进措施：2022 年将根据疫情情况，严格按照上级单位要求进行文化活动演出。

**3. 非物质文化遗产项目绩效自评综述：**全年预算数 8 万元，执行数 5.32 万元，完成预算的 66.5%。项目绩效目标完成情况：2021 年共完成非物质文化遗产培训班 3 期，开展非遗扶贫交流活动 1 次，全面完成升级非遗重点项目保护任务。提升了群众对非遗保护的认识。自评未发现问题。

**4. 文化活动经费项目绩效自评综述：**全年预算数 21 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 7.24%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成送文化下乡演出 88 场，组织大型文艺活动 13 场，丰富了群众文化生活，提升了群众满意度。发现的问题及原因：财政统一安排资金导致完成率不高，但工作任务均已完成。下一步改进措施：2022 年将根据财政资金统一安排情况执行。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化馆免费开放项目				
县级主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施单位	白河县文化馆		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	20	20	100.00%	
		其中: 县级财政资金	20	20	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	免费开放大厅主要用于开展文化活动、免费培训、公益性讲座、展览等。每年开放天数不低于360天, 每周不低于56个小时, 每年举办大型展览、培训、公益活动不少于10场, 节假日预约、值班开放。		免费开放大厅主要用于开展文化活动、免费培训、公益性讲座、展览等。每年开放天数不低于360天, 每周不低于56个小时, 每年举办大型展览、培训、公益活动不少于10场, 节假日预约、值班开放。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	每周开放时间	≥56小时	≥56小时	
			每年办大型培训	≥5场	≥5场	
			每年办大型展览	≥5场	≥5场	
			聘用开放大厅保洁员	≥1名	≥1名	
			每年开放	≥360天	≥360天	
	质量指标	保洁出勤率	≥98%	≥98%		
		维修质量合格率	100%	100%		
		培训人员合格率	≥98%	≥98%		
	时效指标	完成时间		2022年度	2022年度	
	成本 指标		总成本	20万元	20万元	
			办大型培训5000元/场	2.5万元	2.5万元	
			办大型展览5000元/场	2.5万元	2.5万元	
			保洁员工资1400元/月	1.68万元	1.68万元	
免费开放大厅电费5000元/月			6万元	6万元		
免费开放大厅水费1000元/月			1.2万元	1.2万元		
免费开放大厅设备维修40000元/年			4万元	4万元		
免费开放大厅日常维护费用21200元/年	2.12万元	2.12万元				

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社会购买文化活动项目				
县级主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施单位	白河县文化馆		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	50	21.79	43.58%	
		其中: 县级财政资金	50	21.79	43.58%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为构建现代公共文化服务体系为目标, 以满足人民群众基本公共文化需求和保障人民群众基本文化权益为出发点, 通过设立专项资金, 建立健全“以奖代补”的政府购买公共演出服务机制, 推动财政立			为构建现代公共文化服务体系为目标, 以满足人民群众基本公共文化需求和保障人民群众基本文化权益为出发点, 通过设立专项资金, 建立健全“以奖代补”的政府		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县每年每个镇演出	≥5场	≥5场	
			每村演出	≥1场	≥1场	
		质量指标	活动完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	文化活动时间	2021年度	2021年度	
	成本指标		总成本	50万元	21.79万元	疫情原因演出场次及内容减少, 后期将根据实际情况执行。
			购买社团服务	20万元	7万元	
			演出车辆及道具运输费用	10万元	10万元	
外请演出人员劳务费用			20万元	4.79万元		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	演出年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	省级非物质文化遗产保护经费					
县级主管部门	白河县文化和旅游广电局		实施单位	白河县文化馆		
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	8	5.32	66.50%		
	其中：县级财政资金	8	5.32	66.50%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过经费支持，使我省非物质文化遗产项目进一步得到科学、规范、有效地保护，传承人的传承活动得到正常、持续的开展。通过组织各项活动，增强非物质文化遗产的活力，扩大社会影响，从而进一步		通过经费支持，使我省非物质文化遗产项目进一步得到科学、规范、有效地保护，传承人的传承活动得到正常、持续的开展。通过组织各项活动，增强非物质文化遗产的活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办非物质文化遗产培训	3期	3期	
			开展非遗扶贫交流活动	1次	1次	
			补助非遗传承人	1人	1人	
		质量指标	省级非遗重点项目保护完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年度	2021年度	
	成本指标		总成本	8万元	5.32万元	
			每场培训1.7万元	5.1万元	4万元	
			开展非遗扶贫交流活动	1.9万元	0.32万元	
			补助非遗传承人	1万元	1万元	
效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产得到有效保护	≥90%	≥90%		
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗保护认识提升度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		群众文化活动经费					
县级主管部门		白河县文化和旅游广电局		实施单位	白河县文化馆		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		21	1.52	7.24%	
		其中: 县级财政资金		21	1.52	7.24%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强文化基础设施建设, 丰富群众文化生活, 保障群众基本文化权益, 推动城乡文化事业全面繁荣, 促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展, 确保实现省级文化先进县创建目标。			2021年我单位加强文化基础设施建设, 丰富群众文化生活, 保障群众基本文化权益, 推动城乡文化事业全面繁荣, 促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展, 确保实现省级文			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	每年组织开展大型文艺活动		≥10场	13场	财政统一安排资金导致完成率不高, 但工作任务均已完成。下一步改进措施: 2022年将根据财政资金统一安排情况执行。
			送文化下乡活动		≥50场	88场	
		质量指标	文化活动完成率		100%	100%	
		时效指标	文化活动时间		2021年	2021年	
		成本指标	总成本:		20万	1.52万	
			办公费		5万	1.52万	
			差旅费		3万	0	
	电费		5万	0			
	水费		2万	0			
劳务费		5万	0				
社会效益指标	丰富群众文化生活率		≥95%	≥95%			
	可持续影响指标		演出年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%		
说明							
无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。