 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：357004

单位名称：无极县文化馆

二〇二二年九月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。主要工作职责是：宣传党的路线、方针、政策，策划、组织、实施各类公益性文化活动，负责基层艺术人才的培养，非遗保护等。主要工作任务：

1、抓好各种文艺演出活动。

(1)、根据县委宣传部和文广体旅局的统一部署，开展好各类文艺演出活动。

(2)、抓好元旦、春节等重大节假日的文艺演出活动。

(3)、搞好一年一度的彩色周末、“百姓大舞台”下乡等文化活动的组织开展工作。

2、抓好文艺剧本的创作，争取多出作品，出好作品。

3、配合文化“三下乡”活动，组织人员送戏下乡。

4、举办暑期少儿舞蹈、健身培训班。

5、举办广场舞、健康舞培训班。

6、组织人员全面挖掘整理民间非物质文化遗产。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如

下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------------|------|
| 1 | 无极县文化馆 | 财政补助事业 单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县文化馆

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 | 150.79 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 150.49 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 150.79 | 本年支出合计 | 58 | 150.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.67 | 年末结转和结余 | 60 | 0.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 151.46 | 总计 | 62 | 151.46 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：无极县文化馆

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 150.79 | 150.79 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 150.49 | 150.49 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 133.00 | 133.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 133.00 | 133.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 02 表

单位： 无极县文化馆

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 150.79 | 133.97 | 16.81 | | | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 150.49 | 133.67 | 16.81 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 133.67 | 133.67 | | | | |
| 2070105 | 文化展示及 纪念机构 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 133.00 | 133.00 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 16.81 | | 16.81 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅 游体育与传媒 支出 | 16.81 | | 16.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生 育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：无极县文化馆

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 | 150.79 | 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 | 150.49 | 150.49 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.30 | 0.30 | | |
| | 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 | 150.79 | 本年支出合计 | 59 | 150.79 | 150.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.68 | 0.68 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.67 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 151.46 | 总计 | 64 | 151.46 | 151.46 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：无极县文化馆

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 150.79 | 133.97 | 16.81 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 150.49 | 133.67 | 16.81 |
| 20701 | 文化和旅游 | 133.67 | 133.67 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.67 | 0.67 | |
| 2070109 | 群众文化 | 133.00 | 133.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.81 | | 16.81 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.81 | | 16.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |

注：本表反映部门（或单位）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

单位：无极县文化馆

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 128.54 | 302 | 商品和服务支出 | 3.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.49 | 30201 | 办公费 | 2.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.95 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.34 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.26 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.96 | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 130.80 | 公用经费合计 | | | | | 3.17 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：无极县文化馆

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：无极县文化馆

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：无极县文化馆

金额单位：万元

| 科目 | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）151.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 15.64 万元，下降 9%，主要原因是人员调动和项目减少。

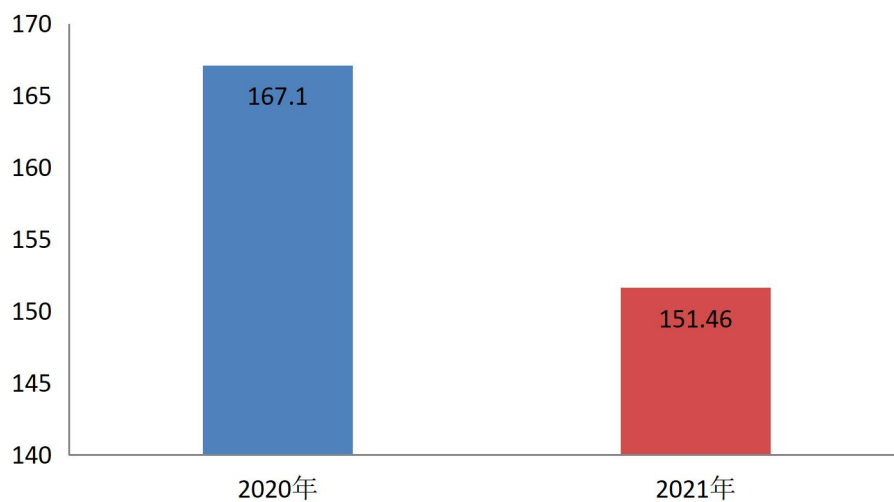


图1：2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 150.79 万元，其中：财政拨款收入 150.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

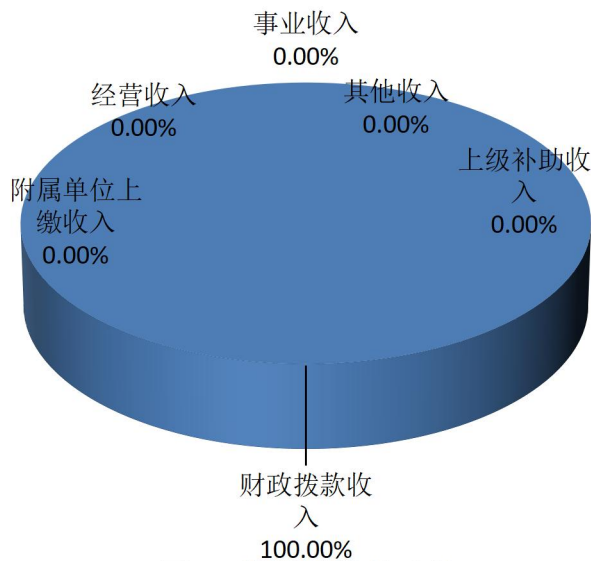


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 150.79 万元，其中：基本支出 133.97 万元，占 88.85%；项目支出 16.81 万元，占 11.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

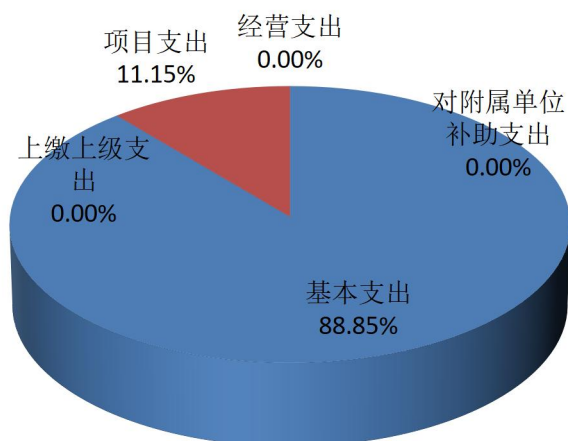


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 150.79 万元,比 2020 年度减少 15.79 万元,降低 9.5%,主要是人员减少;本年支出 150.79 万元,减少 15.63 万元,降低 9.4%,主要是人员工资和项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 150.79 万元,比上年减少 15.79 万元;主要是人员减少;本年支出 150.79 万元,比上减少 15.63 万元,降低 9.4%,主要是人员工资和项目支出减少。

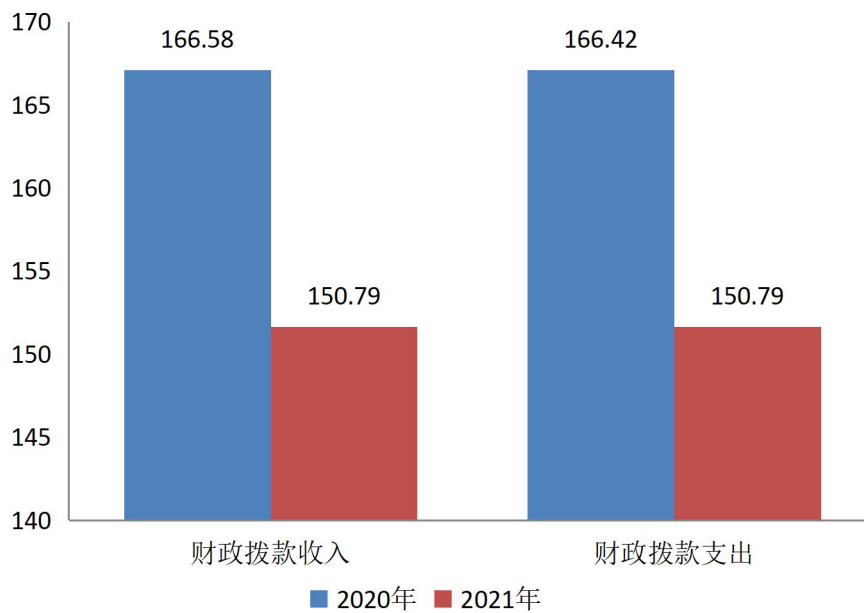


图4: 2020-2021年度财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 150.79 万元，完成年初预算的 84%，比年初预算减少 27.83 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整；本年支出 150.79 万元，完成年初预算的 84%，比年初预算减少 27.83 万元，决算数小于预算数主要原因是人员和项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84%，比年初预算减少 27.83 万元，主要是人员和项目减少；支出完成年初预算 84%，比年初预算减少 27.83 万元，主要是人员和项目减少。

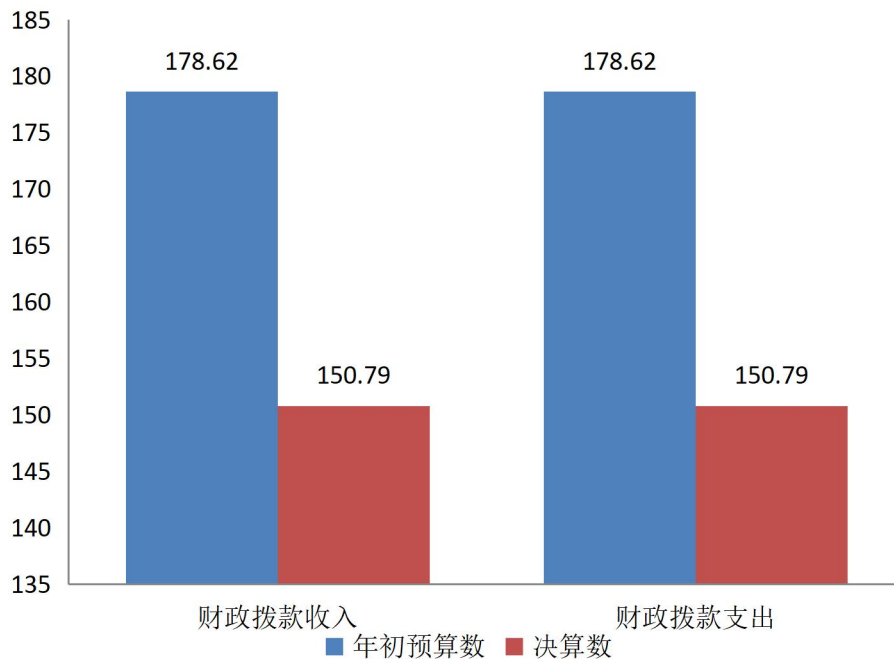
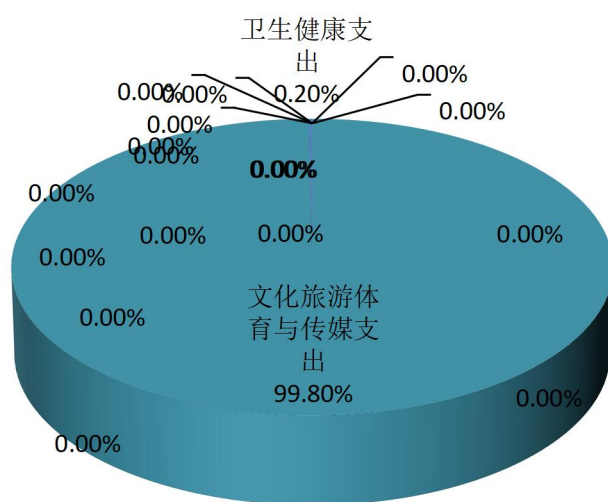


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 150.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 150.49 万元，占 99.8%，卫生与健康支出 0.3 万元，占 0.2%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 133.97 万元，其中：

人员经费 130.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 3.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置量 0 辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是没有安排公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是近几年没有公务接待，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 16.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占预算项目支出总额的 71%。

组织对“中央补助地方文化馆免费开放补助资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12 万元。从评价情况

来看，评价结果为优秀。

前期准备。自开展财政资金绩效评价以来，我单位将项目绩效评价工作作为专项资金管理的重要内容来抓，单位领导对此次绩效自评工作高度重视，全面部署，秉持科学公正、统筹兼顾的基本原则，指定相关人员组成绩效评价小组，严格按照要求，抓紧组织开展相关工作，规范自评程序，公正自评结果。

组织实施。此次绩效评价工作由绩效评价小组总体统筹，主要包括以下几个环节：一是确定绩效评价对象和范围。按照突出重点，兼顾均衡，全面覆盖的原则，评价对象为2021年度单位所有项目，对于贯彻落实县委、县政府重大方针政策、决策部署和本系统重点工作计划安排的项目，以及覆盖面广、影响力大、社会关注度较高的项目进行重点评价。二是要求单位认真组织开展绩效自评，按照统一的格式和规范，及时上报自评附表和报告，保证绩效评价工作效率和效果。三是收集绩效评价相关数据资料，并进行现场座谈。逐项核实，对于漏报、错报、完成值与评分不匹配的情况，提出建议，督促重新上报，直到符合要求。四是综合分析并形成自评结果。绩效评价小组全面统计此次绩效评价项目资金执行情况及项目绩效实现评分结果，根据评价过程中发现的各类问题，深入分析，集体讨论，整理出共性问题 and 个性情况，形成绩效自评结果。五是形成绩效评价报告，经过绩效评价小组全体成员确认，报领导审批通过。六是建立绩效评价档案，整理

绩效自评相关报告和资料，形成档案妥善保存。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年度单位决算公开中反映中央补助地方文化馆免费开放补助资金项目，1个项目绩效自评结果。

（1）2021年度中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为12万元，执行数为11.32万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标已完成94.3%，未发现问题。

2021年度无极县文化馆预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 提前下达2021年中央补助地方文化馆免费开放补助资金预算通知 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|----|--|
| 主管部门 | 无极县文化广电体育和旅游局 | | | 实施单 | 无极县文化馆 | | |
| 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 | 12 | 12 | 11.32 | 10 | 90% | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.32 | 10 | 90% | 9 | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | |

| 年度 | | 其他资金 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
|--------------|--------------|------------|------------------|-----------------------------------|-----|----------|--------|---|--|
| | | | | 为群众做好服务，认真组织群众文化活动，免费提供培训学习，让群众满意 | | 已按预期目标完成 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | | |
| | 产出 | 数量指标 | 指标 1: 举办活动场次 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 群众文化活动参与率 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目按时完成率 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 预算控制数 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 公共服务水平提升情况 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 社会影响力 | 10 | 10 | 10 | 9 | 专业人才奇缺，创新能力不强，重视文化队伍建设，深度挖掘人才；达到更好的影响力。 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 生态效益增长率 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 传承中华民族传统文化 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 满意 指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 10 | 10 | 10 | 9 | 活动创新新颖性欠缺，群众满意度需再提高 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

(三) 单位评价项目绩效评价结果

对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效自评工作时，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成绩的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，分析原因、作出说明，提出下步改进措施。

一是对于绩效目标执行正常项目，为使全年发展规划目标的

顺利完成，我局进一步加强领导，严格落实领导责任制，做到任务明确、目标明确、责任明确，确保各项任务的顺利完成，加强绩效运行监控。按照要求，开展绩效自评，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

对于执行出现偏差的项目，由于项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出情况表以空表列示；本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表以空表列示。本单位 2021 年度无政府性基本预算财政拨款收入支出情况，故政府性基本预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补

助四类