# 2021 年度 内乡县文化馆部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

#### 第一部分: 内乡县文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分: 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

#### 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支出决算情况说明

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、 国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分: 名词解释

# 第一部分:内乡县文化馆概况

#### 一、部门职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。组织辅导当地 各类群众文化活动,培训群众文化骨干,指导乡村文化站业 务,抓好社会主义文艺精品创作 ,挖掘搜集 、整理当地民间 特色文化。

#### 二、机构设置

内乡县文化馆内设机构 1 个,包括:办公室。

从决算单位构成看, 内乡县文化馆决算包括内乡 县文化

馆本单位决算。

第二部分: 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门: 内乡县文化馆

公开 01 表 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	268. 74	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	14. 45	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	283 19
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	ı
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	
	19		十九、 住房保障支出	5 0	
	20		二十、 粮油物资储备支出	5 1	
	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	283. 19	本年支出合计	58	283. 19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	283. 21	总计	62	283. 21

注: 本表反映部门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 金额单位: 万元

部门: 内乡县文化馆

	项目						BULE V	
功能分 类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	283. 19	283. 19		14. 45			
207	文化旅游体育与传媒支出	283. 19	283. 19		14. 45			
20701	文化和旅游	283. 19	283. 19		14. 45			
2070101	行政运营	184. 79	170. 34		14. 45			
2070107	艺术团体表演	28. 50	28.50					
2070109	群众文化	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19 90	19 90					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门: 内乡县文化馆

公开 03 表 金额单位: 万元

	项目						
功能分 类科目 编码	类科目    科目名称      编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	283. 19	184. 79	98.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	283. 19	184. 79	98.40			
20701	文化和旅游	283. 19	184. 79	98.40			
2070101	行政运营	184. 79	184. 79				
2070107	艺术团体表演	28. 50		28. 50			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19 90		19 90			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门: 内乡县文化馆

公开 04 表 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	96. 20	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	268. 74	268. 74		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			
	19		十九、 住房保障支出	5 1			
	20		二十、 粮油物资储备支出	5 2			
	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	268. 74	本年支出合计	59	268. 74	268. 74	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	268. 76	总计	64	268. 76	268. 76	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开 05 表

 部门: 内乡县文化馆
 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	268. 74	170. 34	98. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	283. 19	170. 34	98. 40
20701	文化和旅游	283. 19	170. 34	98. 40
2070101	行政运行	184. 79	170. 34	
2070107	艺术团体表演	28. 50		28. 50
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	19 90		19 90

注: 本表反映部门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

	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	129. 98	302	商品和服务支出	21. 37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73. 71	30201	办公费	9. 55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2. 51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2. 97	30203	咨询费	0. 29	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费	0. 54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	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	1 16	30211	差旅费	1 22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17. 71	30212	因公出国(境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.2	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18. 67	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		30217	公务接待费	0. 32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0. 79	31021	文物和陈列品购置	
3 0 3 0 4	抚 恤 金		3 0 2 2 4	被装购置费		3 1 0 2 2	无 形 资 产 购 置	
3 0 3 0 5	生 活 补 助	14.19	3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费		3 1 0 9 9	其 他 资 本 性 支 出	
30 3 06	救 济 费		30 2 26	劳 务 费	0.07	399	其 他 支 出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	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		30229	福利费	3. 05	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	0.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0. 39			
	人员经费合计	148.65			公用绍	费合计		21.69

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。

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门: 内乡县文化馆 金额单位: 万元

预算数									决算数		
		公多	5用车购置及				1				
合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	小 计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 40					1. 40	0.32					0.32

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"经费年初预算数;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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 内乡县文化馆 金额单位: 万元

	项目				本年支出		
功能 分类目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。我部门没有政府性基金收入 ,也没有使用政府性基金安排的支出 ,故本表无数据。

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、支总计均为 283.21 万元。 与上年度相比,收、支总计各增加 62.56 万元,增长 28.35%。主要原因是工资调标增加,项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 283.19 万元, 其中: 财政拨款收入 268.74 万元, 占 94.9%; 事业收入 14.45 万元, 占5.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 283.19 万元, 其中: 基本支出 184.79 万元 占 65.25%: 项目支出 98.4 万元, 占 34.75%。

#### 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、支总计均为 268.76 万元。 与上年度相比,财政拨款收、支总计增加 48.11 万元,增长 21.8%。主要原因是工资调标增加,项目增加。

#### 五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一)总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.74 万元, 占支出合计的 94.9%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 48.11万元,增长 21.8%。主要原因是工资调标增加,项目增加。

### (二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.74 万元,主要用于 以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类) 268.74 万元, 占 100%。

## (三)具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.6 万元, 支出决算为 268.74 万元,完成年初预算的 127%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)。 年初预算为113.2万元,支出决算为170.34万元,完成年初预算的 150.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)艺术表演团体 (项)。年初预算为28.5万元,支出决算为28.5万元,完成年初预 算的100%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)。 年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决 算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为19.9万元,支出决算为19.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

### 六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.34 万元。其中: 人员经费 148.65 万元,主要包括:基本工资、奖金、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 社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 21.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 电费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、 劳务费、公务接待 费、福利费、委托业务费、其他交通费用 、办公设备购置。

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"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 1.4 万元,支出决算为 0.32 万元,完成预算的 22.86%。2021 年度 "三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

## (二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度 "三公"经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算 0 万元,完成预算的 0%, 占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%, 占 0%;公务接待费支出决算 0.32 万元,完成预算的 22.86%, 占100%。具体情况如下:

- 1. **因公出国 (境)费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。全年因公出国 (境) 团组 0 个,累计 0 人次。
- **2.公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元 支出决算为 0 万元 完成年初预算的 0%。其中:

公务用车购置支出为 0 万元 购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末,单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 0 量。

**3.公务接待费**初预算为 1.4 万元,支出决算为 0.32 万元,完成年初预算的 22.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩三公经费。其中:

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待国(境)外来访团。2021年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。 主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 28 人次(不包括陪同人员)。

#### 八 、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

#### 九 、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

#### 十 、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有 机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中: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 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%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车

- 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车
- 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部

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),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

## (一)绩效管理工作开展情况。

2021年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为104.5万元, 支 出项目共5个, 支出金额98.4万元。其中, 进行项目绩效自评5个,

自评金额98.4万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

## (二)项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标, "曲艺表演"项目 自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况:全年举办曲艺演出 30 场,服务 5000 以上人次,资金使用率 100%,群众满意度超过 95%。通过项目实施,进一步

增强群众对公共文化服务的满意度,丰富群众业务文化生活。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

项目	目名称			曲艺表	寅						
主管部	门及代码	内乡县文化	广电和旅游局		实施单位	内乡县文化馆					
			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
16 E	]资金	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0			
	元)	其中:政府预算资金	1	1	1		100.0%	_			
		财政专户管理资金									
		单位资金				1		_			
年度		预期目标 实际完成情况									
总体 目标	全年预计	年预计举办曲艺演出 30 场, 服务 5000 以上人次									

一级指	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
	数量指标	曲艺演出	30	30	10	10	
		年接群众人数	5000 以上 人次	5000 以上 人次	15	15	
	氏 县 化 仁	保证文化馆曲艺演 出活动的正常开展	100%	100%	5	5	
	<u> </u>						
产出指标	时效指标	根据社会发展需要,随时举办	根据社会 发展需 要,随时 举办	100%	10	10	
		指标 2:					
		严格按照财政采购 程序及年度预算	按财政政 策执行	按财政政 策执行	5	5	5
	成本指标	指标 2:					
	经济效益指标	指标 2:					
	计人数类拟杠	传承和保护曲艺文 化,完善文化服务体 系	显著提高	显著提高	10	10	
	任玄双重钼彻	群众文化水平	显著提高	显著提高	5	5	
效益指 标		指标 1: 身心健康	无任何影 响		5	5	
	生态效益指标	指标 2:					
	T 挂绿影响华	进一步增强群众对 公共文化服务的满 意度	显著提高	显著提高	8	8	
	标	丰富群众业务文化 生活	显著提高	显著提高	5	5	
		群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 2:					
		总分			98	98	
	产     数       指     3       指     度	大	一級指称	本	本	「本の名名	本の

综上,本项目绩效评价得分为98分,综合绩效级别为"优"。

"免费开放"项目自评得分为 97 分。全年预算数为 13.9 万元, 执行数为 10.9 万元,完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况:全 年接待群众 5 万以上人次,每周免费开放 48 个小时,举办展览 6 场,培训 4 场,管理培育 6 支馆办团队,并免费为社会企事业单位、 社会团体提供排练场地及必要的指导,满足群众业余文化生活的需要。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

		T-				填表/	人及联系	系方式:	13937	718178	
项目名	名称				免费开放						
主管部 代码			内乡县文	工化广电和旅游局		实施单位		内乡县	文化的	官	
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行	率	得分	
项目	资金	年度资金总额	Į.	13. 9	13. 9	10. 9	10	78. (	0%	8.0	
(万元	亡)	其中:政府予	页算资金	13. 9	13. 9	14. 9	_	78. (	0%	_	
		财政专户管理资金					_			_	
		单位资	金				_			_	
	预期目标						实际完	成情况			
总体 目标	举办居 为社会	展览 6 场,培训	4 场,管 社会团体	次,每周免费开放 理培育 6 支馆办 提供排练场地及。	团队,并免费		己	已完成			
	一 级 指 标	二级指标	Ξ	三级指标 年度指标值 实际完成值 值 得分					分标	差原因 听及改 措施	
绩效			举力	A各类展览	6 场	50	10	10			
指	产	数量指标	年技	接群众人数	5 万以上	5 万以上	15	15			
标	出		每月	] 开放时间	工作日全天	工作日全天	5	5			
	指标	Z = 11.1-	保证文化馆设备的正常 运行		100%	100%	5	5			
		质量指标	名	<b>5</b> 类展览	显著增强	显著增强	5	5			

	n+ ×r+4-1-	文化馆全年按时开放	每天 8 小时 以上	10	10	10	
	时效指标	指标 2:					
		严格按照财政采购程序 及年度预算	按财政政策 执行	按财政政策 执行	5	5	
	成本指标	指标 2:					
	经济效益指 标	指标 2:					
	社会效益指	不断提升内乡县文化馆 的公共文化服务能力	显著提高	显著提高	5	5	
效	标	群众文化水平	显著提高 显著提高 5 5	5			
益指		指标 1: 身心健康	无任何影响		5	5	
标	生态效益指 标	指标 2:					
	可持续影响	进一步增强群众对公共 文化服务的满意度	显著提高	显著提高	5	5	
	指标	丰富群众业务文化生活	显著提高	显著提高	5	5	
满		群众满意度	≥90%	≥95%	10	9	
意度	服务对象满	指标 2:					
指标	意度指标						
		总分			100	97	

综上,本项目绩效评价得分为 97 分,综合绩效级别为"优"。

"房租"项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34 万元,执行数为 34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项资金用于支付内乡县开展群众文化活动场地和办公用房房租。更好的满足了群众业余文化生活的需要。

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

项	目名称				房租					
主管	部门及代 码		内乡县文化户	亡电和旅游局		实施单位	F	内乡县立	文化馆	
				年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	<b></b> 「率	得分
项	目资金	年度资金总额	Į	34	34	34	10	100.0%		
(7	万元)	其中:政	府预算资金	34	34	34	_			_
		财政专	户管理资金				_			
		单位	位资金				_			_
年度			预期目标				实际完成	青况		
总体 目标	用于文化		办公用房,主要用 生活,促进社会							
	一级指标	二级指标	三级打	<b></b>	年度指标值	实际完成值	分值	得分		を 原因
		<b>本 目 17.1</b> -	指标 1: 大成相 4 单元, 面积		二层楼, 24 间 房	50	50	50		
		数量指标	指标 2:							
		质量指标	指标 1: 租赁均 务、水电供应 府相关要求租1	等严格按政	房屋结实,结 构合理					
	文山长		指标 2:							
绩效	标	时效指标	指标 1: 租赁均 务、水电供应 府相关要求租1	等严格按政	资金下达后 即完成					
指标			指标 2:							
		D 1. He1=	指标 1: 房租 :制在预算之内	30 万元,控	34 万元					
		成本指标	指标 2:							
		经济效益指	指标 1: 所租员 开放,一切为 文化活动。		丰富群众文 化生活	30	30	30		
	效益指	标	指标 2:							
	标	社会效益指标	丰富群众文化名		确保群众文 化活动有场 地					

			指标 2:						
		生态效益指	指标 1: 房屋临河而居,空 气流通,光线充沛,置于 其中学习,身心健康	无任何影响					
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1: 为群众提供良好的 文虎活动场所,促进人们 精神层面的成长。	提供举办文 化活动场所, 提升全民素 质					
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象满	指标 1: 全年免费开放,作 为举办群众文化活动的窗 口。	服务满意度 100%	10	10	10		
		意度指标	指标 2:						
	总分								

综上,本项目绩效评价得分为 100 分,综合绩效级别为"优"。

"文化活动"项目自评得分为 97 分。全年预算数为 29 万元, 执行数为 24 万元,完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况:该 项资金促进我县各类文艺精品不断涌现 ,助推品牌文化活动更具知 名度和影响力,满足人民群众文化需求,全年举文化活动 30 场次, 服务 1.5 万以上人次。

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 13937718178

项目名称							
主管部门及代码	内乡县文化厂	内乡县文化广电和旅游局					2馆
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目资金	年度资金总额	29	29	24	10	82.8%	8.0
(万元)	其中:政府预算资金	1	1	1	_		_
	财政专户管理资金				_		_

		单位	<b>五资金</b>			_		_		
			预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	响力:满足i 献信息需求, 高度丰富人!	政府、机关、企 ,不断提升人民	涌现,助推品牌文化活动更事业单位、学校等文献需求群众文化素养,满足人民帮知识内容,促进社会经济发5万以上人次.	关,满足群众文 并众文化需求,		己完成				
	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		
			举办群众文化活动	30 场	32 场	15	15			
		数量指标	年接群众人数	1.5 万以上	1.6 万以上	15	15			
		质量指标	确保群众文化生活质量 提高	显著提高	显著提高	10	10			
	产出指标									
		时效指标	订单式服务,满足群众文 化需求	提前预约	满足需求	10	10			
			指标 2:							
绩		成本指标	严格按照财政采购程序 及年度预算	按财政政策 执行	按财政政策 执行	1 5 1 5 1				
效 指			指标 2:							
标		经济效益指 标	指标 2:							
		社会效益指	丰富我县群众精神文化 生活,提高群众文化修养	显著提高	显著提高	10	10			
		标					5			
	效益指标	生态效益指	指标 1: 身心健康	无任何影响		5	5			
		标	指标 2:							
		可持续影响	进一步增强群众对公共 文化服务的满意度	显著提高	显著提高	5	5			
		指标	丰富群众业务文化生活	显著提高	显著提高	5	5			
			<b></b>			10	0			
	满意度指	服务对象满	群众满意度 指标 2:	≥90%	≥95%	10	9			
	标	意度指标	1H k1. = •							

总分 100 97

综上,本项目绩效评价得分为 97 分,综合绩效级别为"优"。

"舞台艺术送农民"项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28.5 万元,执行数为 28.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项资金促进我县各类文艺精品不断涌现,助推品牌文化活动更具知名度和影响力,满足人民群众文化需求,全年在 97 个贫困村,举办演出 114 场,服务群众 5 万人以上。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目	名称			1 年度"舞台	艺术送农民	<b>晃</b> "				
主管部			内乡县文化广	电和旅游局		实施单位	ı	内乡县文化	.馆	
				年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目	资金	年度资金总	额	28.5	28. 5	28. 5	10	100.0%		
(万)	元)	其中: 政	(府预算资金	28.5	28. 5	28. 5	_		_	
		财政专	户管理资金				_		_	
		单	位资金				_		_	
年度			预期目标			实际完成情况				
总体 目标		满	足全县人民精神	文化需求			已完成			
	一级指标	二级指标	三级扑	<b></b>	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	
绩			指标 1: 演出场次		97 个贫困 村,114 场	50	50	50		
效 指		数量指标	指标 2:	指标 2:						
标	产出 指标	质量指标	指标 1: 服务/ 指标 2:	八群	5.7 万人					
		时效指标	指标 1: 及时完 需求	 E成群众文化	资金下达后 即完成					

		指标 2:					
		311737 23					
		指标 1: 演出 28.5 万元, 控制在预算之内	28.5 万元				
	成本指标	指标 2:					
	经济效益	指标 1: 演职人员增加收入	确保演职人 员报酬支付	30	30	30	
	指标	指标 2:					30
	社会效益	指标 1: 丰富群众文化生活,促进群众文化繁荣	丰富群众文 化、提高艺 术修养				
效益	指标	指标 2:					
指标							
	<b>化</b>	指标 1: 身心健康	无任何影响				
	生态效益 指标	指标 2:					
	可持续影	指标 1: 用文化影响群众, 促进乡村振兴	提供群众文 化素养				
	响指标	指标 2:					
満意	服务对象满意度指	指标 1: 丰富群众文化生活,满足了人民对艺术的需求	服务满意度 100%	10	10	10	
标	标	指标 2:					
		总分			100		

综上,本项目绩效评价得分为 100 分,综合绩效级别为"优"。

## 第四部分: 名词解释

- 一、财政拨款收入: 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入: 事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入: 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。
- 六、其他收入:单位取得的除"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"以外的 各项收入。
- 七 、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。
- 八、基本支出: 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。
- 九、项目支出: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、 "三公"经费: 纳入同级财政预决算管理 "三公"经费, 指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二 、工资福利支出: 单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出: 单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排, 已执行但尚未 完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排, 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。