



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：357004

单位名称：遵化市文化馆

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

遵化市文化馆的主要职责是：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；具体负责各乡镇（街道）文化综合（文体）服务中心人员的业务指导和培训；积极挖掘非物质文化遗产；组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；为我市文化事业培养大量优秀后备人才。负责主管部门交办的其他工作。

## 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	遵化市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：遵化市文化馆

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	169.92	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	122.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.31
	9		九、卫生健康支出	40	21.97
	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	9.08
	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	169.92	本年支出合计	58	169.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169.92	总计	62	169.92

注：本表反映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：遵化市文化馆

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		169.92	169.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	122.56	122.56					
20701	文化和旅游	122.56	122.56					
2070104	文化馆	122.56	122.56					
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31					
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	21.98	21.98					
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98					
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98					
221	住房保障支出	9.08	9.08					
22102	住房改革支出	9.08	9.08					
2210201	住房公积金	9.08	9.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市文化馆

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		169.92	169.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	122.56	122.56				
20701	文化和旅游	122.56	122.56				
2070104	文化馆	122.56	122.56				
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31				
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98				
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				

注：本表反映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：遵化市文化馆

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	169.92	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	122.56	122.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.31	16.31		
	9		九、卫生健康支出	41	21.98	21.98		
	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	9.08	9.08		
	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	169.92	本年支出合计	59	169.92	169.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	169.92	总计	64	169.92	169.92		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：遵化市文化馆

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		169.92	169.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	122.56	122.56	
20701	文化和旅游	122.56	122.56	
2070104	文化馆	122.56	122.56	
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	21.98	21.98	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	

注：本表反映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：遵化市文化馆

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	156.72	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.39	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.50	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	27.76	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费	9.23	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	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.01	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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.85	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				
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	0.49			
人员经费合计		156.72	公用经费合计					13.20

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。

# 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：遵化市文化馆

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无“三公”经费支出，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：遵化市文化馆

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：遵化市文化馆

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			

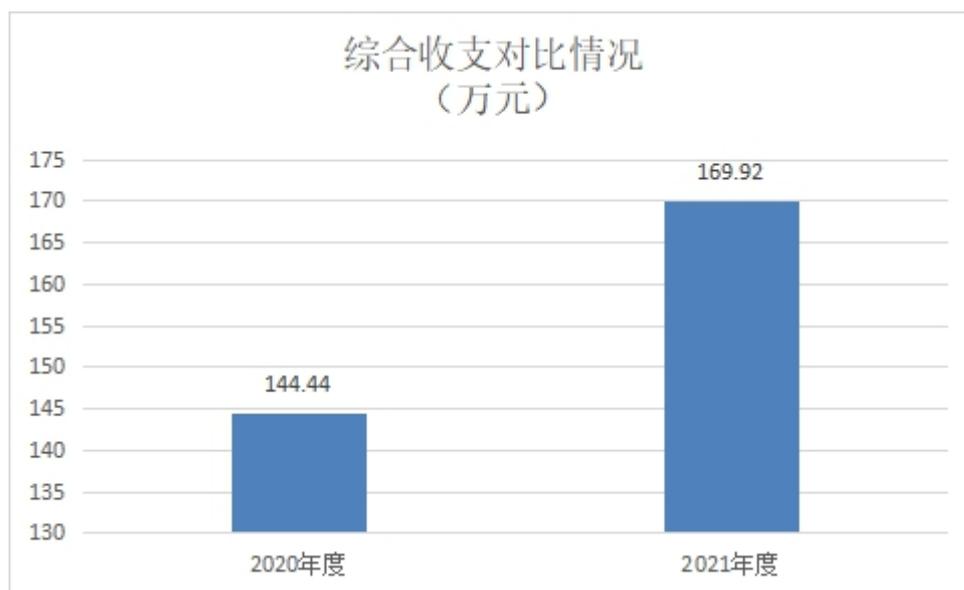
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 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)169.92 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 25.48 万元,增长 17.6%,主要原因是新调入 2 人,增加工资保险。

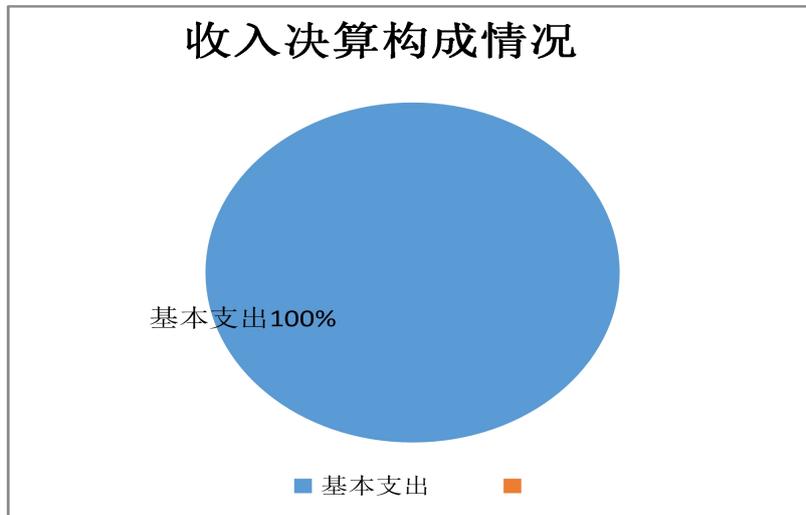


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 169.92 万元,其中:财政拨款收入 169.92 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 169.92 万元,全部为基本支出,占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

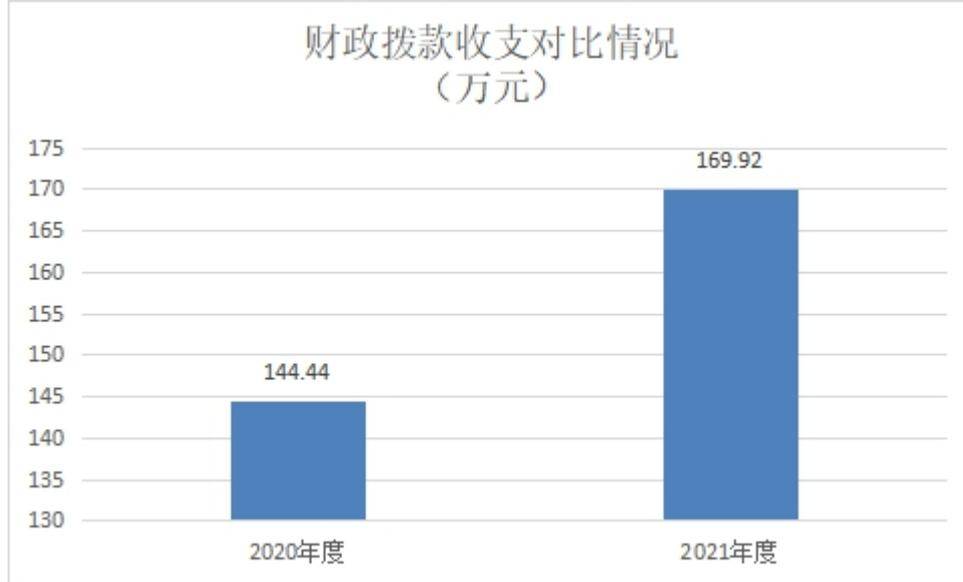
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 169.92 万元,比 2020 年度增加 25.48 万元,增长 17.6%,主要是新调入 2 人,增加工资保险;本年支出 169.92 万元,增加 25.48 万元,增长 17.6%,主要是新调入 2 人,增加工资保险。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 169.92 万元,比上年增加 25.48 万元;增长 17.6%,主要是新调入 2 人,增加工资保险;本年支出 169.92 万元,比上年增加 25.48 万元,增长 17.6%,主要是新调入 2 人,增加工资保险。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,与上年相比较无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,与上年相比较无增减。



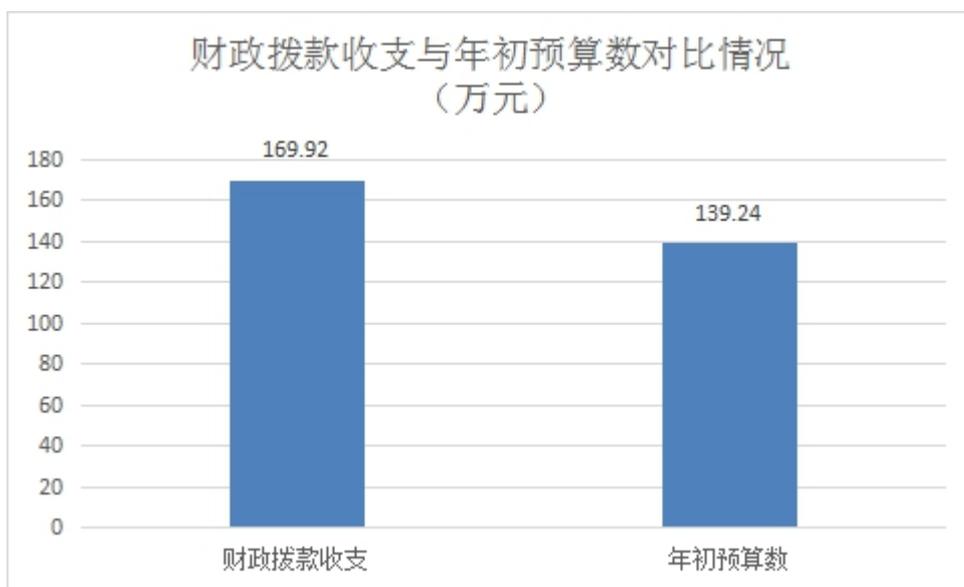
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 169.92 万元，完成年初预算的 122.0%，比年初预算增加 30.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新调入 2 人，增加工资保险；本年支出 169.92 万元，完成年初预算的 122.0%，比年初预算增加 30.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新调入 2 人，增加工资保险。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 122.0%，比年初预算增加 30.49 万元，主要是新调入 2 人，增加工资保险；支出完成年初预算 122.0%，比年初预算增加 30.49 万元，主要是新调入 2 人，增加工资保险。

2.政府性基金预算财政拨款本年无收支。

### 3.国有资本经营预算财政拨款本年无收支。



#### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 169.92 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 122.56 万元，占 72.1%，主要用于人员工资、日常公用经费和项目等支出；社会保障和就业支出 16.31 万元，占 9.6%；住房保障支出 9.08 万元，占 5.4%；卫生健康支出 21.98 万元，占 12.9%。

#### (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 168.8 万元，其中：

人员经费 156.72 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、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费 13.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 年度无“三公”经费预算收支，较 2020 年度无增减。

### （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 0.0%。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）费支出与预算相比较无增减，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比较无增减，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 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预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车

购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**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较预算减少 0 万元，降低 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，公车运行维护费支出较上年无增减，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.0 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待；与上年度相比无增减，主要是未发生公务接待。

## **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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对二级项目“文化馆运转经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展了自评工作。从评价情况来看，各项工作的绩效指标

情况完成良好，基本达到项目的预期效果。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映文化馆运转经费 1 个项目绩效自评结果。

**1、文化馆运转经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，文化馆运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，极大的丰富了基层群众业余文化生活，满足了基层群众对文化艺术生活的需求。未发现问题。

### **2、文化馆运转经费项目绩效自评综述：**

#### **(1) 项目概况**

2021 年，在遵化市委、市政府的正确领导下，遵化市文化馆本着为全市公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。全市文化公共服务政策及公共文化事业发展规划，并组织实施；该项目年初预算 5 万元，实际拨付 1.12 万元，实际支出 1.12 万元。

#### **(2) 项目绩效总目标**

项目实施时间从每年 1 月至 12 月。面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展组织及辅导，全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。扶持体现

社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表市级水准及遵化特色的艺术团体，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览和重大文艺活动。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全市重点及基层文化设施建设，有效地推动广大群众参与，活跃和丰富业余文化生活。

### **(3) 绩效评价工作开展情况**

本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

#### **评价方法**

查阅年初项目计划完成情况资料和现场检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

#### **评价标准**

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 15%，产出方面占比 40%，效果方面占比 30%。评分标准，90 分(含 90 分)以上为优秀，70-90 分(含 70 分)为良好，60-70 分(含 60 分)为合格，60 分(不含 60 分)以下为不合格。

#### **绩效评价工作过程**

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我馆成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管单位评价相结合的方式，对 2021 年度专项资金开展了绩效评价工作。

### 综合评价情况及评价结论

在市委、市政府的坚强领导下，文化馆充分发挥提高全民文化素养，提高公共服务保障率，基本公共文化服务水平稳步提升的工作职能，以“书香遵化、富强遵化、文明遵化”为建设载体，文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表市级水准及遵化特色的艺术团体，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览和重大文艺活动。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全市重点及基层文化设施建设，有效地推动广大群众参与，活跃和丰富业余文化生活，改善文化环境，提高整体素质和文明程度，促进经济社会协调发展。歌曲《感谢你来搭把手》在唐山市文化广电和旅游局组织开展的 2021 年唐山市群众原创文艺作品征集活动中，荣获音乐类二等奖。2021 年 4 月，遵化市文化馆被评为遵化市中帼文明岗。圆满完成了 2021 年部门工作计划和上级部门下达的各项工作目标，为全市公共文化事业发展起到积极推动作用。

### 3、绩效评价分析及项目支出绩效自评表

#### (1) 项目目标

目标内容,该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达,强化督导,密切配合,确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

#### (2) 决策过程

决策依据,是指项目是否符合经济发展规划和单位年度工作计划,是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和单位年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序,是指项目是否符合申报条件,申报、批复程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件,申报批复程序符合相关管理办法,项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

#### (3) 资金管理

资金使用,是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况,是否存在超标

准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

#### **(4) 财务管理**

是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分 4 分。

#### **(5) 组织实施**

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

#### **(6) 管理制度**

是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

#### **(7) 数量指标**

公共文化服务设施覆盖率，达到优良水平。

所以该项目指标得分 10 分。

#### **(8) 质量指标**

运行保障成本，达到优良水平。

所以项目指标得 10 分。

#### **(9) 时效指标**

正常运转率，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

#### **(10) 成本指标**

资金下达时限，达到优良水平。

所以项目指标得分 10 分。

#### **(11) 可持续影响指标**

长期使用性，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

#### **(12) 经济效益指标**

设施完好率(%), 达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

#### **(13) 社会效益指标**

社会稳定水平，达到优良水平。

所以该项目得 6 分。

#### **(14) 生态效益指标**

生态效益指标，达到优良水平。

所以该项目得6分。

### (15) 服务对象满意度指标

群众满意度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文化馆运转经费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化馆		
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	5	5	1.122	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	1.122	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。				开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动；组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。具体负责各镇乡文化站人员的业务指导和培训。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	运行保障成本	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	正常运转率	90.00%	100.00%	10	10	

	成本指标	资金下达时限	100.00%	100.00%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
	经济效益指标	设施完好率(%)	100.00%	100.00%	10	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	100.00%	100.00%	10	10	
	生态效益	生态效益指标	100.00%	100.00%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年相比较无增减。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。

单位价值 50 万元以上通用设备无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金和国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有

资本经营预算财政拨款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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）使用非财政拨款结余：**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单位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单位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：**指单位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