

石台县文化馆 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 石台县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县文化馆 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县文化馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石台县文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查，挖掘，保护和利用工作，促进产业发展。

二、单位决算构成

石台县文化馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县文化馆 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：池州市石台县文化馆

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	162.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	128.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.82
	9		九、卫生健康支出	43	3.50
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.98
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	162.12	本年支出合计	61	162.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	162.12	总计	65	162.12

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：池州市石台县文化馆

金额单位：万元

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
								小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	162.12	162.12							
207				文化旅游体育与传媒支出	128.70	128.70						
20701				文化和旅游	85.70	85.70						
2070109				群众文化	65.79	65.79						
2070199				其他文化和旅游支出	19.91	19.91						
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00						
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00						
208				社会保障和就业支出	20.82	20.82						
20805				行政事业单位养老支出	20.72	20.72						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02						
2080599				其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70						
20899				其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999				其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210				卫生健康支出	3.50	3.50						
21007				计划生育事务	0.18	0.18						
2100799				其他计划生育事务支出	0.18	0.18						
21011				行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101102				事业单位医疗	3.24	3.24						
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
213				农林水支出	0.98	0.98						
21305				扶贫	0.98	0.98						
2130599				其他扶贫支出	0.98	0.98						
221				住房保障支出	8.12	8.12						
22102				住房改革支出	8.12	8.12						-6-
2210201				住房公积金	8.12	8.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市石台县文化馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	162.12	111.62	50.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	128.70	78.20	50.50			
20701			文化和旅游	85.70	39.20	46.50			
2070109			群众文化	65.79	19.29	46.50			
2070199			其他文化和旅游支出	19.91	19.91				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	39.00	4.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	39.00	4.00			
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82				
20805			行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	3.50	3.50				
21007			计划生育事务	0.18	0.18				
2100799			其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213			农林水支出	0.98	0.98				
21305			扶贫	0.98	0.98				
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98				
221			住房保障支出	8.12	8.12				
22102			住房改革支出	8.12	8.12				
2210201			住房公积金	8.12	8.12				-7-

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

公开04表

单位：池州市石台县文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	162.12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	128.70	128.70		
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.82	20.82		
	9		九、卫生健康支出	38	3.50	3.50		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.98	0.98		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.12	8.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	162.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	162.12	162.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	162.12	总计	58	162.12	162.12		

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支出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：池州市石台县文化馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	162.12	111.62	50.50
207			文化旅游体育与传媒支出	128.70	78.20	50.50
20701			文化和旅游	85.70	39.20	46.50
2070109			群众文化	65.79	19.29	46.50
2070199			其他文化和旅游支出	19.91	19.91	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	39.00	4.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	39.00	4.00
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	
20805			行政事业单位养老支出	20.72	20.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
21007			计划生育事务	0.18	0.18	
2100799			其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102			事业单位医疗	3.24	3.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213			农林水支出	0.98	0.98	
21305			扶贫	0.98	0.98	
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	8.12	8.12	
22102			住房改革支出	8.12	8.12	
2210201			住房公积金	8.12	8.12	

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

公开06表

单位：池州市石台县文化馆

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.01	302	商品和服务支出	19.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.17	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.97	30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	3.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.97	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		91.71	公用经费合计					19.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市石台县文化馆

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	
															项目	项目
类	款	项	栏合	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：石台县文化馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：池州市石台县文化馆

金额单位：万元

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

注：石台县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县文化馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 162.12 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 162.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.6 万元，增长 8%，增长主要原因：是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 162.12 万元，其中：财政拨款收入 162.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 162.12 万元，其中：基本支出 111.62 万元，占 69%；项目支出 50.5 万元，占 31%；经营支出 0 万元，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 162.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 162.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.6 万元，增长 8%，主要原因：是项目增加。

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 162.12 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.6 万元，增长 8%。主要原因：是项目增加。

（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 162.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 128.7 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 20.82 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 3.5 万元，占 2%；农林水（类）支出 0.98 万元，占 1%；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 5%；。

（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 94.19 万元，支出决算为 162.12 万元，完成年初预算的 172%。决算数大

于预算数的主要原因：一是项目增加；二是人员工资增加。其中：基本支出 111.62 万元，占 69%；项目支出 50.5 万元，占 31%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 65.81 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排。

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）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员职业年金做实，二是人员工资基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出

决算为 0.1 万元，完成年初预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数位 0.18 万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排。

8. 卫生健康支出(类)其行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项) 年初预算为 3.14 万元，支出决算数位 3.24 万元，年完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

9. 卫生健康支出(类)其行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算数位 0.08 万元，年初预算未安排。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算大于预算的主要原因是年初预算未安排。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.12 万元，年完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 111.62 万元，其中：人员经费 91.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县文化馆 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县文化馆 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县文化馆政府采购支出总额 13.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.58 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额 13.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县文化馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 11 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

石台县文化馆在 2021 年度部门决算中反映“公共文化馆免费开放”、“非物质文化遗产保护”、“流动文化车”三个项目绩效自评结果。

公共文化馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石台县文化馆作为公益性事业单位，为更好的完成国家二级文化

馆免费开放需要，该项目经费主要用于保障文化馆免费开放工作的正常运转，使得免费开放工作正常运行。不仅保证了全年文化下乡数量、馆内外培训批次和期数，促进专业交流、丰富群众文化生活，切实做到文化为民、文化惠民。同时对促进中华优秀传统文化的继承和发展有较高的影响程度。

非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展对非遗现状的调查摸底，了解和掌握我县非遗资源种类‘数量、分布状态、生存环境保护及存在问题；二是建立非遗名录体系；三是运用文字、录像、录音、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库缓和档案；四是建立非遗传承人和培训机制，进行传承和传播；五是合理开发利用传统文化资源，推动非遗融入文化旅游和现代日常生活；六是普及非遗保护知识。

流动文化车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为支持基层文化馆面向农村提供流动文化服务，进一步丰富和满足基层广大人民群众的精神文化需求。

部门整体支出绩效表							
(2021年度)							
预算单位:石台县文化馆							
序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析及 改进措施
1	年度支出进度	30	100%	100%	$ B-A \leq 10$, 得30分; $10 < B-A \leq 20$, 得20分; $20 < B-A \leq 30$, 得10分; $ B-A > 30$, 得0分	30	
2	结余结转率	20	0	0	$ B-A \leq 5$, 得20分; $5 < B-A \leq 10$, 得15分; $10 < B-A \leq 20$, 得10分; $ B-A > 20$, 得0分	20	
3	“三公经费” 控制率	20	100%	20%	$ B-A \leq 5$, 得20分; $5 < B-A \leq 10$, 得16分; $10 < B-A \leq 20$, 得10分; $ B-A > 20$, 得0分	10	厉行节约, 严格控制 接待标准和接待范围
4	项目绩效监控 率	15	100%	100%	$ B-A \leq 5$, 得15分; $5 < B-A \leq 10$, 得10分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15	
5	政府采购预算 执行率	15	100%	100%	$ B-A \leq 5$, 得15分; $5 < B-A \leq 10$, 得10分; $10 < B-A \leq 20$, 得5分; $ B-A > 20$, 得0分	15	厉行节约, 采购的办 公设备减少及标准降 低
总分						90	

部门项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		非物质文化遗产保护								
主管部门		石台县文化和旅游局			实施单位		石台县文化馆			
项目资金 (万元)		4		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		4			4		100%	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述	组织开展对非遗产现状的调查摸底,了解和掌握我县非遗资源种类、数量、分布状态、生存环境保护及存在问题;建立非遗名录体系;运用文字、录像、录音、数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库和档案;建立非遗传承人和培训机制,进行传承和传播;合理开发利用传统文化资源,推动非遗融入文化旅游和现代日常生活;普及非遗保护知识。			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确 (1分);目标细化 (1分);目标量化 (2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分);根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2		
		立项程序	2	—	符合相关管理办法及程序	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续 (1分)。		2		
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案 (1分);制定资金测算标准 (1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财经制度	财务制度健全 (3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范 (2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	管理制度健全,严格执行	建立健全项目管理制度 (2分);严格执行相关管理制度 (4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:提升县级非遗传承人数量	10	≥36人	≥36人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
		指标2:扶持县级非遗传承人数量	10	≥17个	≥17个			10		
	质量指标 (5分)	指标1:经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
		指标2:.....								
	时效指标 (5分)	指标1:.....								
		指标2:.....								
	成本指标 (10分)	指标1:.....								
		指标2:.....								
	经济效益指标	指标1:.....								
		指标2:.....								
	项目效益 (35分)	社会效益指标	指标1:提高群众对非遗知晓的影响程度	25	较高	较高	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		25	
			指标2:.....							
生态效益指标		指标1:.....				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		指标2:.....								
可持续影响指标		指标1:.....								
		指标2:.....								
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:传承人对该项目实施的满意程度	10	≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。		10		
		指标2:.....								
									
总分								100		

部门项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		流动文化车							
主管部门		石台县文化和旅游局			实施单位		石台县文化馆		
项目资金 (万元)		3		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		3			3		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述	为支持基层文化馆面向农村提供流动文化服务,进一步丰富和满足基层广大人民群众的需求			
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确 (1分); 目标细化	4		
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划	2		
		立项程序	2	—	符合相关管理办法及相应的手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。	2		
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案 (1分);	2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;	10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财经制度	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算	7		
		绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时	2		
	项目实施	管理制度有效性	6	—	管理制度健全, 严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。	6		
项 目 产 出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 运行车辆数量	≥1辆	1	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		指标2:							
								
	质量指标 (5分)	指标1: 经费支出合规	合规	合规	合规	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2: 车辆保养率	及时	及时	及时				
								
	时效指标 (5分)	指标1: 运行维护的及时性	及时	及时	及时				
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:							
		指标2:							
								
项 目 效 益 (35分)	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 对丰富群众文化活动的影	明显	明显	明显				
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:						25	
		指标2:							
								
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 群众对该项目实施的满意程度	≥96%	100%	100%		同效益指标得分计算方式。	10	
		指标2:							
								
总分							100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。