

2021 年度  
方城县文化馆 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：方城县文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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：方城县文化馆概况

## 一、部门职责

方城县文化馆的主要职能是：方城县文化馆是方城县人民政府设立的专门从事群众艺术工作的公益性事业机构，主要负责组织开展公众文化服务项目，文化艺术展览、辅导培训、文学创作，搜集、整理、保护民族民间文化遗产

## 二、机构设置

方城县文化馆是政府设置的二级事业单位，股级规格，事业编制 16 名，目前在职人数 12 人，其中班子成员 5 人，财政全额预算管理。

从决算单位构成看，方城县文化馆部门决算包括：本级决算。2021 年度，方城县文化馆。

本决算为本单位决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个具体是：

### 1. 方城县文化馆本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	156.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	170.04
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	156.15	<b>本年支出合计</b>	170.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.65	年末结转与结余	3.76
<b>收入总计</b>	173.80	<b>支出总计</b>	173.80

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

部门： 方城县文化馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县文化馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170.04	128.20	41.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.04	128.20	41.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	170.04	128.20	41.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.04	128.20	41.84	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县文化馆

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收入	1	156.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	170.04	170.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县文化馆

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县文化馆

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	156.15	<b>本年支出合计</b>	59	170.04	170.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.65	年末财政拨款结转和结 余	60	3.76	3.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.65		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县文化馆

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	173.80	<b>合计</b>	64	173.80	173.80	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：方城县文化馆

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	170.04	128.20	41.84
207	文化旅游体育与传媒支出	170.04	128.20	41.84
20701	文化和旅游	170.04	128.20	41.84
2070109	群众文化	170.04	128.20	41.84

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
301	工资福利支出	101.79	302	商品和服务支出	23.47
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费	2.44
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县文化馆

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	104.73		公用经费合计	23.47

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：方城县文化馆

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	1	0	1	3	2.60	0.00	0.59	0.00	0.59	2.01

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”经费调整预算数，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

部门： 方城县文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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173.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.35万元，下降28.52%，主要原因是我单位本年度按照收付实现制核算，并压减了一般性项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计156.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.15万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计170.04万元，其中：基本支出128.20万元，占75.39%；项目支出41.84万元，占24.61%。

## **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173.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.35万元，下降28.52%，主要原因是我单位本年度按照收付实现制核算，并压减了一般性项目支出。

## **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170.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.47万元，下降24.60%，主要原因是我单位本年度按照收付实现制核算，并压减了一般性项目支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 170.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）170.04 万元，占 100.00%。

### （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 160.00 万元，支出决算为 170.04 万元，完成年初预算的 106.28%。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）年初预算为 160 万元，支出决算为 170.04 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年度结转资金在本年度支出。

## 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 128.20 万元。其中：人员经费 104.73 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 23.47 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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4万元，支出决算为2.60万元，完成预算的65%。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按照政府过紧日子要求严控三公经费支出。

## （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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，完成预算的59%，占22.83%；公务接待费支出决算2.01万元，完成预算的67%，占77.17%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府过紧日子要求严控三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出为0.59万元。主要用于单位文艺汇演及下乡慰问演出车辆费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 66.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府过紧日子要求严控三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：等。

**其他国内公务接待支出**2.01 万元。主要用于下乡慰问演出及上级单位接待费用。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 210 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**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县文化馆共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 128.2 万元，其中人员经费支出 104.73 万元，公用经费支出 23.47 万元；支出项目共 2 个，支出金额 34.2 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 34.2 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）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，文化馆免费开放项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是缺编缺人缺经费；二是个别工作受疫情影响。下一步改进措施：一是争取上级项目资金；二是加大创作好的艺术作品。非物质文化遗产保护项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：一

是受疫情影响。下一步改进措施：一是加大创作好的艺术作品。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		2021 年国家非物质文化遗产保护专项						
主管部门及代码		方城县文化广电和旅游局		实施单位	方城县文化馆			
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	12	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	12	12	12	—	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：项目主要内容：举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览、开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，非物质文化遗产保护工作，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。</p> <p>目标 2：项目目标：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，大力开展公共文化活动，为文化强县做贡献。</p>			<p>2021 年分别完成公益艺术培训 15 个班次；公益性展览 7 次；举办群众性文化活动 210 场；非遗保护取得突破，36 个项目被公布为县级非遗保护项目；农村文化工作丰富多彩。</p>				
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
	产出指标	数量指标	免费开放项目完成率	100%	100%	7	7	
			年度业务指标完成率	100%	100%	7	5	
			文化共享人数年度增加率	30%	100%	5	5	
		质量指标	公益性社会培训结业率	100%	95%	6	5	
			免费开放和阵地服务手段提升	线上线下数字化服务	90%	5	4	缺编缺人缺经费
			非遗保护年度指标完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	各项指标完成时效	本年度已完成	90%	8	7	个别工作受
	成本指标	节约成本率	≥0	90%	5	5		
	效益指标	经济效益指	文旅产品进入市场率	28%	90%	5	5	
		社会效益指标	公共文化服务保障法有效实	100%	100%	5	5	
			文化服务均等化增长率	27%	90%	5	5	
		生态效益指标	文化氛围浓厚	优	100%	5	5	
	内外环境优良	优	100%	5	5			

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	22.2	22.2	22.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22.2	22.2	22.2	—	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					
				本年度全部完成县非遗展示馆的省级达标工作，实现河南省示范非遗展示馆的总体目标，达到集展览展示、宣传传习、培训教学为一体的具有社会功能的非遗场馆。开展传承传播、宣传推广、研学旅游等活动，以成效突出的示范展示馆进行提质增效，起到传承、保护、发展的最终目的。					
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 展示柜提升展示功能	展示柜制作 30 米	完成	2	2		
			指标 2: 射灯安装调试	射灯安装	灯带 100 米	1	1		
			指标 3: 版面制作	非遗项目图文版面	版面 35 块	1	1		
			指标 4: 展示墙突出非遗文化元素和氛围	完成 4 个灯箱式	完成	1	1		
			指标 5: 丰富非遗项目代表性作品	征集作品 300 件套	完成	1	1		
			指标 6: 展示馆展示用品	购置档案柜、收藏柜 触摸屏	完成	1	1		
			指标 7: 完成传习活动	保质保量完成 10 次	完成	1	1		
			指标 8: 完成展示活动	完成 10 次	完成	1	1		
			指标 9: 全年开展各类非遗培训	完成 6 次	完成	1	1		
		质量 指标	指标 1: 展示馆升级	达到省级示范馆	完成	2	2		
			指标 2: 数据库建设	满足展览展示需	完成	2	2		
			指标 3: 传习活动，要求传习	100%	完成	2	2		
			指标 4: 展示活动，保证宣传	100%	完成	2	2		
			指标 5: 培训活动，确保有人	100%	完成	2	2		
		时效 指标	指标 1: 年度本周期内完成	12 月 31 日前全部	完成	2	2		
			指标 2: 展示馆升级	12 月 31 日前全部	完成	2	2		
			指标 3: 传习活动	12 月 31 日前全部	完成	2	2		
			指标 4: 展示活动	12 月 31 日前全部	完成	2	2		
			指标 5: 培训活动	12 月 31 日前全部	完成	2	2		
		成本 指标	指标 1: 方城县非物质文化遗	以市场定价	完成	10	10		
			指标 2: 依据县统一采购价	低于市场价	完成	10	10		
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 通过宣传、展示、展 览、传习和培训带动非遗项目	非遗项目年均增 效 10%	完成	10	10	
			社会效益 指标	指标 1: 增强社会公众对非遗 的认知率	到馆率增加 20%	完成	4	3	受疫情影响
指标 2: 吸引更多的人们学习	参与率增加 30%			完成	2	2			
指标 3: 展示馆知名度有效提	知晓率提升 30%			完成	2	2			
生态效益 指标	指标 1: 原生态	污染率 1%	完成	2	2				

	可持续影响指标	指标 1: 展示馆可持续的影响力、号召力及社会功能发挥到	95%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会人士满意度	100%	完成	3	3	
		指标 2: 特殊人群体满意度	100%	完成	3	3	
		指标 3: 非遗传承人满意度	100%	完成	4	4	
总分					100	99	

## 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。