

2021 年度

固原市原州区文化馆
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区文化馆为原州区文体旅游局下属副科级 事业单位，国家二级文化馆。

主要职责是：承担着组织与辅导全区群众文化活动， 承办重大群众性的节庆演出、展览，组织群众文艺创作， 培训各类艺术人才，收集整理和保护民族民间文化遗产， 开展社会公共文化服务和对外文化交流等方面工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区文化馆 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 按单位基本性质划分：事业单位 1 个，独立核算， 执行事业单位会计制度，二级预算单位。内设 4 个部门：办公室、群文一部、群文二部及民族艺术团。

2. 人员情况：预算编制 25 人，2020 年末事业在职人员 25 人，遗属 7 人，离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,535,082	一、一般公共服务支出	31	84,300.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,334,187.21
八、其他收入	8	97,654.37	八、社会保障和就业支出	38	716,888.59
	9		九、卫生健康支出	39	260,549.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	251,047.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6,632,737	本年支出合计	59	6,646,973.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,030,770	年末结转和结余	61	2,016,534.58
总计	30	8,663,507	总计	62	8,663,507.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			6,632,737.13	6,535,082.76						97,654.37								
	2019999		84,300.00	84,300.00														
	2070108		300,000.00	300,000.00														
	2070109		3,539,574.70	3,441,920.33						97,654.37								
	2070111		90,000.00	90,000.00														
	2070199		1,390,376.00	1,390,376.00														
	2080502																	
	2080505		310,207.80	310,207.80														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,405.16	222,405.16					
2080801	死亡抚恤	184,276.00	184,276.00					
2101103	公务员医疗补助	89,910.24	89,910.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,639.25	170,639.25					
2210201	住房公积金	251,047.98	251,047.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	6,646,973.27	4,646,802.43	2,000,170.84	
2019999		其他一般公共服务支出	84,300.00		84,300.00			
2070108		文化活动	299,690.00		299,690.00			

2070109	群众文化	3,577,266.22	3,307,940.37	269,325.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280,159.15		280,159.15			
2070111	文化创意与保护	90,000.00		90,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,087,071.84	110,376.00	976,695.84			
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,207.43	310,207.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,405.16	222,405.16				
2080801	死亡抚恤	184,276.00	184,276.00				
2101103	公务员医疗补助	89,910.24	89,910.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,639.25	170,639.25				
2210201	住房公积金	251,047.98	251,047.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6,535.0	一、一般公共服务支出	33		84,300.00		
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		4,964,462.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40		716,888.59		
	9		九、卫生健康支出	41		260,549.49		
	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		251,047.98		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6,535.0	本年支出合计	59		6,277,248.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,662.1	年末财政拨款结转和结余	60		1,919,954.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,662.1		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,197.2	合计	64		8,197,202.95		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	4,646,802.43	1,630,445.84
		其他一般公共服务支出	84,300.00		84,300.00
		文化活动	299,690.00		299,690.00
		群众文化	3,441,920.37	3,307,940.37	3,251,847.97
		其他文化旅游体育与传媒支出	45,780.00		45,780.00
		文化创作与保护	90,000.00		90,000.00
		其他文化和旅游支出	1,087,071.84	110,376.00	976,695.84
		事业单位离退休			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,207.43	310,207.43	
		机关事业单位职业年金缴费支出	222,405.16	222,405.16	
		死亡抚恤	184,276.00	184,276.00	

2101103	公务员医疗补助	89,910.24	89,910.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,639.25	170,639.25	
2210201	住房公积金	251,047.98	251,047.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,376,767.03	302	商品和服务支出	56,092.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,202,448.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	806,449.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	928,376.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157,326.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,207.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	222,405.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	170,639.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89,910.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,795.97	30211	差旅费	2,173.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	251,047.98	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	225,162.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	213,943.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	184,276.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,447.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38,595.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,050.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3,774.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,590,710.03	公用经费合计		56,092.40			
合 计		4,646,802.43						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		1000 0		10000							

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入收入总计 6,632,737.13 元，支出总计 6,646,973.27 元。与 2020 年度相比，收入增加 1210886.70 元、增加了 22.33%，支出增加了 282001.59 元，增长 4.43%。主要原因是基本支出增加

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,632,737.13 元，其中：财政拨款收入 6,535,082.76 元，占 98.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 97,654.37 元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,646,973.27 元，其中：基本支出 4,646,802.43 元，占 69.91%；项目支出 2,000,170.84 元，占 30.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 6,535,082.76 元，支出总计 6,277,248.27 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 11260232.33 元，增长 23.89%，主要原因是项目增资金增加。支出增加 822991.59 元，增长 15.90%，主要原因是基本支出增加

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 6,277,248.27 元，占本年支出合计的 94.44%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 822991.59 元，下降 23.89%，主要原因是项目增资金增加。

（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 6,277,248.27 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 84,300.00 元，占 1.34%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,964,462.21 元，占 79.09%；社会保障和就业（类）支出 716,888.59 元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 260,549.49 元，占 4.15%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 251,047.98 元，占 4.00%，等等。

（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 5,006,416.00 元，支出决算为 6,535,082.76 元，完成年初预算的 130.53%。决算数大于预算数的主要原因：文化活动增加；其中（按支出功能分类说明）：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

4,646,802.43元，其中：人员经费4,590,710.03元，公用经费56,092.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,376,767.03元，较2021年度年初预算数增加 247401.88元，增长5.99%，主要原因是年初预算小；较2020年度决算数增加366430.27元，增长9.14%。

2. 商品和服务支出 56,092.40 元，较 2021 年度年初预算数降低 73063.52，降低 64.83%，主要原因是各项服务支出减少；较 2020 年度决算数减少 56601.15 元，降低 50.23%。

3. 对个人和家庭的补助213,943.00元，较2021年度年初预算数增加20323元，增长10.50%，主要原因是抚恤金增加；较2020年度决算数增加185763元，增长695.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费暂无支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少7167.74元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7167.74元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是文化活动业务用车减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决

算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，暂无用途。国（境）外接待费支出0元，暂无用途。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门无政府采购，支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市原州区文化馆对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“艺术团工作经费”项目自评得分为 100 分，“非遗征集保护经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理，绩效自评覆盖率不高，不具备相关专业能力，无法深入开展。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		艺术团工作经费						
主管部门		原州区文化旅游广电局		实施单位	固原市原州区文化馆			
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:	10	10	10	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	10	10	10	100	100%	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			
	完成群众文化工作				实施完成群众文化工作			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	完成群众文化工作	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	完成群众文化工作	100%	100%	10	10	已完成
	时效指标	2021年度按时完成文化活动指标	100%	100%	10	10	已完成	
	成本指标	成本指标有效性	100%	100%	10	10	已完成	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	丰富群众文化生活	100%	100%	10	10	已完成
社会效益 指标		丰富群众文化生活	100%	100%	20	20	已完成	
可持续 影响指标		丰富群众文化生活	100%	100%	10	10	已完成	
满 意 度 指 标 (20	服务对象 满意度 指标	实施群众对文化活动的满意度	100%	100%	20	20	已完成	
总 分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非遗征集保护经费						
主管部门		原州区文化旅游广电局		实施单位		固原市原州区文化馆		
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:	4	4	3.398	100	84.95%	98
		其中:当年财政拨款	4	4	3.398	100	84.95%	98
		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			
	完成非遗传承文化工作				实施完成非遗传承文化工作			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成非遗征集保护补助工作	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	完成非遗征集保护补助工作	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	2021年度按时完成非遗活动指标	100%	100%	10	10	已完成
	成本指标	成本指标有效性	100%	100%	10	10	已完成	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	传承保护非遗文化活动	100%	100%	10	8	已完成
		社会效益 指标	传承保护非遗文化活动	100%	100%	20	20	已完成
		可持续 影响指标	传承保护非遗文化活动	100%	100%	10	10	已完成
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	达到群众对非遗文化传承活动的满意	100%	100%	20	20	已完成	
总 分					100	98		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1) 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

- (2) 印刷费：反映单位的印刷费支出。
- (3) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
- (4) 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- (5) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
- (6) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
- (7) 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。
- (8) 其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
- (9) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料