

宁安市文化馆 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	1
一、收入支出总体增减变化情况说明	1
二、收入决算增减变化情况说明	1
三、支出决算增减变化情况说明	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	5
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	6
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	6
十、机关运行经费执行情况说明	6
十一、政府采购支出情况说明	7
十二、国有资产占有使用情况说明	8
十三、预算绩效情况说明	8
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	15

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）负责宣传国家文化方针，政策和法令，普及文化科学知识，综合性文化事业单位和活动场所。

（二）负责全市文化宣传的业务指导，配合市委、市政府的中心工作，积极开展文化宣传工作。

（三）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类文艺展览活动和文化下乡活动。

（四）繁荣群众业余文化艺术活动，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干，建立、健全群众文化艺术档案。

（五）提供公共文化服务，组织全市业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、部队、乡村等各种群众文化演出活动。

（六）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影、器乐等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求和、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（七）组织和发展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

（八）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务，开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

（九）负责全市非遗保护和管理工作的。负责非遗文化遗产搜集、整理、研究、保护传承非物质文化遗产。

（十）承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

（十一）完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁安市文化馆无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 24 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

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	130.76	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	7.75
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	104.93

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	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	7.31
	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	130.76	本年支出合计	58	155.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	24.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155.67	总计	62	155.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

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		130.76	130.76					
205	教育支出	7.75	7.75					
20501	教育管理事务	7.75	7.75					
2050101	行政运行	7.75	7.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.02	80.02					
20701	文化和旅游	80.02	80.02					
2070101	行政运行	66.88	66.88					
2070102	一般行政管理事务	1.75	1.75					
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	7.89	7.89					
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75					
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75					
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					

2210201	住房公积金	7.31	7.31				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

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		155.67	117.62	38.05			
205	教育支出	7.75	7.75				
20501	教育管理事务	7.75	7.75				
2050101	行政运行	7.75	7.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	104.93	66.88	38.05			
20701	文化和旅游	94.42	66.88	27.55			

2070101	行政运行	66.88	66.88				
2070102	一般行政管理事务	1.75		1.75			
2070111	文化创作与保护	17.00		17.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.80		8.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.51		10.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.51		10.51			
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75				
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75				
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

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	130.76	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	7.75	7.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.93	104.93		

	8		八、社会保障和就业支出	40	27.75	27.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	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	7.31	7.31		
	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	130.76	本年支出合计	59	155.67	155.67		
年初财政拨款结转和结余	28	24.91	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	24.91		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	155.67	总计	64	155.67	155.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

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		155.67	117.62	38.05
205	教育支出	7.75	7.75	
20501	教育管理事务	7.75	7.75	
2050101	行政运行	7.75	7.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	104.93	66.88	38.05

20701	文化和旅游	94.42	66.88	27.55
2070101	行政运行	66.88	66.88	
2070102	一般行政管理事务	1.75		1.75
2070111	文化创作与保护	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.80		8.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.51		10.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.51		10.51
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：宁安市文化馆

2021 年

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	95.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	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		30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	7.31	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	21.86	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	14.11	30217	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	7.75	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计		117.62	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：宁安市文化馆

2021 年

金额单位：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

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资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市文化馆

2021 年度

金额单位：万元

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

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度宁安市文化馆决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市文化馆（单位）2021 年度部门决算收支总额 155.67 万元，其中：本年收入 130.76 万元，年初结转和结余 24.91 元；本年支出 155.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 57.47 万元，减少 30.53%，主要原因是减少经费；支出总额减少 6.92 万元，减少 4.26%，主要原因是经费减少；年末结转和结余减少 24.91 万元，减少 100%，主要原因是经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市文化馆（单位）2021 年度收入合计 130.76 万元，其中：财政拨款收入 130.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	130.76	减少 57.47	-30.53%	经费减少
1. 财政拨款收入	130.76	减少 57.47	-30.53%	经费减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				

4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市文化馆（单位）2021 年度支出合计 155.67 万元，其中：基本支出 117.62 万元，占 75.56%；项目支出 38.05 万元，占 24.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	155.67	减少 6.92	-4.26%	经费减少
1. 基本支出	117.62	减少 21.88	-15.68%	基本支出减少
2. 项目支出	38.05	增加 14.96	+64.79%	项目经费增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市文化馆（单位）2021 年度财政拨款收入 130.76 万元，年初财政拨款结转和结余 24.91 万元；本年支出 155.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 54.47 万元，减少 30.53%；财政拨款支出减少 6.92 万元，减少 4.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 24.91 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 10.56 万元，减少 7.47%；财政拨款支出增加 14.35 万元，增长 10.15%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市文化馆（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 130.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 24.91 万元；本年支出 155.67 万元，其中，基本支出 117.62 万元，项目支出 38.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 57.47 万元，减少 30.53%，主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 6.92 万元，减少 4.26%，主要原因是经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10.56 万元，减少 7.47%，变化的主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出增加 14.35 万元，增长 10.15%，变化的主要原因是经费增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.32 万元，支出决算为 155.67 万元，完成年初预算的 110.15%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 62.35 万元，支出决算为 66.88 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 54.35%。决算数小于预算数的主要原因：经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主

要原因：经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

8. 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 12.60 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 28.33%。决算数小于预算数的主要原因：经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.69 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 67.83%。决算数小于预算数的主要原因：经费减少。

10. 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 6.90 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市文化馆（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.62 万元，其中：

人员经费 117.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市文化馆政府性基金预算财政拨款收支为 0”

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市文化馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费仅行政和参公单位有，宁安市文化馆为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市文化馆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。授予中小企业合同金额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市文化馆（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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6个，共涉及资金36.40万元，占一般公共预算项目支出总额的95.66%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，一级项目0个，二级项目6个，资金36.40万元，占一般公共预算项目支出总额的95.66%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出36.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

宁安市文化馆是二级预算单位，不做部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18.38万元，执行数合计36.40万元，完成预算的198.04%，平均得分98分。具体情况为：

1. 关于下达 2020 年第二批“三区”文化人才专项经费的通知项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第二批三区文化人才专项经费的通知共计拨款资金 5 万元，项目资金用于宁安市“三区”群众文化活动经费，文化人才活动经费项

目实施后，提升了我市乡镇文化内涵。

2. 黑财指教（2020）110 号关于下达 2020 年文化人才专项经费的通知项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年文化人才活动专项主要参与者，文化人才活动经费项目实施后，提升了我市乡镇农村特色文化内涵，传承了文化遗产，提高了我市农村乡镇特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大农民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了项目地区的相关产业的发展，产生了一定的经济效益。

3. 关于下达 2020 年省级文化遗产保护专项资金(传承人)黑财指【2020】407 号项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据黑财指教【2020】407 号文件即 2020 年省级文化遗产保护专项资金（传承人）的通知，共计拨款资金 13.5 万元，用于发放 10 人次省级传承人补助费 5 万元，传承人开展了非遗项目的传承活动。使非遗物质文化的传承进一步的到发展和传承,拓展了 2021 年度我市非遗物质文化群众活动的深入。

4. 关于下达 2021 年省级文化遗产保护专项资金项目（专

项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 3.5 万元, 完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况: 2021 年省级文化遗产保护专项资金的通知, 共计拨款资金 5 万元, 用于宁安市文化馆群众文化活动中对非物质文化遗产保护经费的发放。使非物质文化遗产的传承进一步的到发展和传承, 拓展了 2021 年度我市非物质文化遗产群众活动的深入。

5. 2021 年文化馆免费开放补助资金项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分 98 分。全年预算数为 12 万元, 执行数为 7.89 万元, 完成预算的 65.75%。项目绩效目标完成情况: 财政拨款 12 万元, 完成预算支付资金 7.82 万元, 剩余资金结转下年。2021 年全部到位, 实际支出 7.82 万元。主要支付群众文化活动和提升文化馆办公环境工作。项目组织管理及执行良好, 制度规范, 做到专款专用。本项经费额度不够提高群众文化活动经费水平, 建议财政加大预算支持力度

6. 群众文化活动经费项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分 98 分。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 宁安市文化馆开展了线上器乐辅导、舞蹈辅导和声乐辅导 20 余次, 组织文艺爱好者和馆内辅导员到 12 个乡镇辅导文化业余文化队伍, 产生了重大的积极的社会效应、得到

社会各界的广泛认可；产生了一定的经济效益。

本项经费额度不够提高群众文化活动经费水平，建议财政加大预算支持力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

宁安市文化馆是二级预算单位，故无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原则计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用过的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指在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。

六、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十四、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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生一定期发生的支出。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等这次胡；公务用车购置及运行费，指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

十七、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括其中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市文化馆

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-13.91	3.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数一年初预算数） / 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

执行情况								，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/ 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/ 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/ 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预决算差异率	4	-11.91	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/ 年初预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/ 年初预算数 * 100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数一调整预算数）/ 调整预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/ 调整预算数 * 100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	3.71	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数 / 支出调整预算数总计）* 100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-80.61	10.0	财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/ 上年年末数 * 100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数一上年年末数）/ 上年年末数 * 100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数）/ 年初预算数 * 100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-87.98		5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4			4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-		96.5	-	-

2. 部门预算整体支出绩效自评

本单位无部门预算整体支出绩效自评

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		关于下达 2020 年第二批“三区”文化人才专项经费的通知						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆		
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	5	100	100	98
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		5	5	5	—	100	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市各地积极开展辅导工作，选派转业技术人员赴“三区”特别是乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区沟通，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子，开展文化艺术培训、辅导等活动。				在全市各地积极开展辅导工作，选派转业技术人员赴“三区”特别是乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区沟通，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子，开展文化艺术培训、辅导等活动。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：选派文化工作者辅导团队数		4 个	4 个	20	20

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 培养文化工作者赴每个团队平均培训天数	10 天	10 天	10	10	
			指标 2: 培养文化工作者年人均天数	3 天	3 天	10	10	
		时效指标	指标 1: 二季度资金累计支出率	50%	50%	5	4	
			指标 2: 三季度资金累计支出率	75%	75%	5	4	
			指标 3: 全年资金累计支出率	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 辅导培养文化工作者人均每天补助标准	120 元/天	5 万	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 基层文化队伍素质	提高	提高	10	10	
			指标 2: 文化人才队伍整体素质和能力的提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于下达 2020 年文化人才专项经费的通知黑财指教（2020）110 号							
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
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	4.59	4.59	4.59	100	100	98	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金	4.59	4.59	4.59	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在全市各地积极开展辅导工作，选派转业技术人员赴乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区沟通，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子，开展文化艺术培训、辅导等活动。				在全市各地积极开展辅导工作，选派转业技术人员赴乡镇村屯开展帮扶活动，要与被帮扶地区沟通，按需选派专业人员或志愿者赴被帮扶地区文化团队结对子，开展文化艺术培训、辅导等活动。				
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	指标 1：选派文化工作者辅导 团队数		4 个	4 个	20	20	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 培养文化工作者赴每个团队平均培训天数	10 天	10 天	10	10	
			指标 2: 培养文化工作者年人均天数	3 天	3 天	10	10	
		时效指标	指标 1: 二季度资金累计支出率	50%	50%	5	4	
			指标 2: 三季度资金累计支出率	75%	75%	5	4	
			指标 3: 全年资金累计支出率	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 辅导培养文化工作者人均每天补助标准	120 元/天	4.59 万	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 基层文化队伍素质	提高	提高	10	10	
			指标 2: 文化人才队伍整体素质和能力的提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于下达 2020 年省级文化遗产保护专项资金(传承人)黑财指【2020】407 号						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆		
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	13.5	13.5	13.5	100	100%	98	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	13.5	13.5	13.5	100	100%	98	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非物质文化遗产宣传、展示、调查、研究等,开展省级代表性传承人记录工作,进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。			展非物质文化遗产宣传、开展展示、调查、研究等,开展省级代表性传承人记录工作,进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。				
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	指标 1: 补助传承人数量	27 人	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 非遗传承人补贴发放率	≥90%	≥90%	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 3：非遗传承人记录经费到位率	100%	100%	10	10	
			指标 1：一季度预算资金累计	100%	100%	5	5	
			指标 2：全年预算资金累计支	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：非遗传承人传承补贴	5000/人	13.5 万	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：对中华优秀传统文化传承影响	提高	提高	10	10	
			指标 2：社会公众对非遗的认知度	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：非遗传承人投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于下达 2021 年省级文化遗产保护专项资金							
主管部门		宁安市文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆			
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	5	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	5	5	3.5	—	70%	—	
		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				
	开展非物质文化遗产宣传、展示、调查、研究等，开展省级代表性传承人记录工作，进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。				展非物质文化遗产宣传、开展展示、调查、研究等，开展省级代表性传承人记录工作，进一步加强我省非物质文化遗产的保护与传承。				
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	指标 1：补助传承人数量		10 人	100%	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
			指标 2：非遗传承人补贴发放率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 3：非遗传承人记录经费到位率		100%	100%	5	5	
			指标 2：三季度预算资金累计		50%	50%	5	5	
			指标 3：全年预算资金累计支		100%	70%	10	10	
		成本指标	指标 1：非遗传承人传承补贴标准		5000/人	70%	10	10	剩余资金结转 下年支付
			指标 2：						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对中华优秀传统文化传承影响	提高	提高	10	10	
			指标 2: 社会公众对非遗的认知度	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非遗传承人投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 文化馆免费开放补助资金						
主管部门		文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆		
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	12	12	12	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	12	12	7.89	—	65.75%	—	
	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			
	2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基层公共文化服务标准化，均等化发展，保障人民群众基本文化权益。				2022 年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基层公共文化服务标准化，均等化发展，保障人民群众基本文化权益。			
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	指标 1: 开展群众文化活动	30 场次	100	20	20	
			指标 2: 年度培训任	12 次	100	10	10	
		质量指标	指标 1: 活跃城乡人民生活	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 二季度预算资金累计	45%	100	10	10	
			指标 2: 三季度预算资金累计	20.75%	100	10	9	
			指标 3: 全年预算资金累计支	100%	65.75%	10	9	
		成本指标	指标 1: 开展文化场馆补助标准	12 万	7.89 万	10	10	剩余资金结转 下年支付
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标	指标 1：基层文化队伍素质	提高	提高	10	10	
			指标 2：文化人才队伍整体素质和能力的提高					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众文化对基本公共文化服务满意度	≥95%	100	10	10	
			指标 2：					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群众文化活动经费						
主管部门		文化广电和旅游局			实施单位	宁安市文化馆		
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		2	2	2	100	100	98
	其中: 当年财政拨款		2	2	2	100	100	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			
	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨、以提高公共文化服务水平、发展公益性文化事业、保障人民基本文化权益为目标、向广大人民群众搭建一个免费开放的群众文化的新平台				以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨、以提高公共文化服务水平、发展公益性文化事业、保障人民基本文化权益为目标、向广大人民群众搭建一个免费开放的群众文化的新平台			
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	指标 1: 开展群众文化活动数量	10 次	10 次	10	10	
			指标 2: 年度培训任务	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 送公益流动文化服务进基层完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2: 群众参与人数达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 二季度资金累计支出率	25%	25%	5	4	
			指标 2: 三季度资金累计支出率	44%	44%	5	4	受疫情影响, 活动次数减少
			指标 3: 全年资金累计支出率	100%	100%	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标	指标 1：文化活动经费	2 万元	2 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：基层文化队伍素质	提高	提高	10	10	
			指标 2：文化人才队伍整体素质和能力的提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	总分						100	98

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表