

宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（二）、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论。

（四）、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五）、建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（六）、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（七）、开展对外民间文化交流。

二、机构设置

宁安市朝鲜族文化馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：财务室、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员

0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

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：宁安市朝鲜族文化馆

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	31.10	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	23.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.72
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	1.12
	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	31.10	本年支出合计	58	31.10
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	31.10	总计	62	31.10

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族文化馆

2021 年度

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		31.10	31.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.84	23.84					
20701	文化和旅游	23.84	23.84					
2070101	行政运行	9.89	9.89					
2070102	一般行政管理事务	1.95	1.95					
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72					
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72					
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	1.12	1.12					
22102	住房改革支出	1.12	1.12					
2210201	住房公积金	1.12	1.12					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁安市朝鲜族文化馆

2021 年度

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		31.10	17.15	13.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.84	9.89	13.95			
20701	文化和旅游	23.84	9.89	13.95			
2070101	行政运行	9.89	9.89				
2070102	一般行政管理事务	1.95		1.95			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	1.42	1.42				
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42				
221	住房保障支出	1.12	1.12				
22102	住房改革支出	1.12	1.12				
2210201	住房公积金	1.12	1.12				

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：宁安市朝鲜族文化馆

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	31.10	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	23.84	23.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.72	4.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	1.12	1.12	
	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	31.10	本年支出合计	59	31.10	31.10	
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	31.10	总计	64	31.10	31.10	

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：宁安市朝鲜族文化馆

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		31.10	17.15	13.95
207	文化旅游体育与传媒支出	23.84	9.89	13.95
20701	文化和旅游	23.84	9.89	13.95
2070101	行政运行	9.89	9.89	
2070102	一般行政管理事务	1.95		1.95
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	1.12	1.12	
22102	住房改革支出	1.12	1.12	
2210201	住房公积金	1.12	1.12	

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：宁安市朝鲜族文化馆

2021 年度

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	13.93	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.48	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	1.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	3.22	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	3.22	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		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		17.15	公用经费合计						

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：宁安市朝鲜族文化馆

2021 年度

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

备注：本部门（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：宁安市朝鲜族文化馆

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：本部门（单位）没有政府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：宁安市朝鲜族文化馆

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：本部门（单位）没有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门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。宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度部门决算收支总额 31.10 万元，其中：本年收入 31.10 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 31.10 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增加 1.58 万元，增长 5.08%，主要原因是工资调整；支出总额增加 1.58 万元，增长 5.08%，主要原因是工资调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，与上年同期无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度收入合 31.10 万元，其中：财政拨款收入 31.10 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	31.10	+1.58	+5.08%	工资调整
1.财政拨款收入	31.10	+1.58	+5.08%	工资调整
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

宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度支出合计 31.10 万元，其中：基本支出 17.15 万元，占 55.14%；项目支出 13.95 万元，占 44.86%；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	31.10	+1.58	+5.08%	工资调整
1.基本支出	17.15	+6.00	+4.55%	工资调整
2.项目支出	13.95	+0.80	+5.73%	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。宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度财政拨款收入 31.10 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 31.10 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。财政拨款收入增加 1.58 万元，增长 5.08%；财政拨款支出增加 1.58 万元，增长 5.08%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加减少 6.53 万元，下降 17.35%；财政拨款支出减少 6.53 万元，下降 17.35%。

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。宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度一般公共

预算财政拨款收入 31.10 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 31.10 万元，其中，基本支出 17.15 万元，项目支出 13.95 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增加 1.58 元，增长 5.08%，主要原因是工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 1.58 万元，增长 5.08%，主要原因是工资调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.53 万元，下降 17.35%，变化的主要原因压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 6.53 万元，下降 17.35%，变化的主要原因压缩经费。

（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 37.63 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 88.57%。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 6.35 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 155.75%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

2. 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 2.15 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数小于预算数的主要原因：

压缩经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

4. 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 7.27 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 64.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整。

5. 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 2.09 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 67.94%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整。

6. 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 0.69 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 162.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市朝鲜族文化馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.15 万元，其中：

人员经费 13.93 万元，主要包括：基本工资 5.29 万元、津贴补贴 4.11 万元、奖金 0.48 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 1.50 万元、职工基本医疗保险缴费 1.42 万元、住房公积金 1.12 元。

对个人和家庭的补助 3.22 万元，主要包括：退休费 3.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市朝鲜族文化馆 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

宁安市朝鲜族文化馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。与上年同期无变化。

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

宁安市朝鲜族文化馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0。与上年同期无变化。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市朝鲜族文化馆是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市朝鲜族文化馆（单位）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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，宁安市朝鲜族文化馆共有车辆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，其他用车主要是0辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市朝鲜族文化馆对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2个，共涉及资金13.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2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13.90万元，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

本单位无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

宁安市文化市场综合行政执法大队对1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14.00万元，

执行数合计13.90万元，完成预算的99.29%，平均得分97分。具体情况为：

1. “2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金”项目（专项）支出自评综述：截止评价时点，项目已完成，项目实施后，提升了我市特色文化内涵，传承了文化遗产，提高了我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大人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；带动了项目地区的产业发展，产生了一定的经济效益。

2、“群众文化活动经费”项目（专项）支出自评综述：截止评价时点，项目已完成，项目实施后，广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统民俗文化等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强市建设，促进社会精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化。

上述各项绩效评价表详见附录。

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：宁安市朝鲜族文化馆

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-17.35	3.0	财政拨款收入：（决算数—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	0.00	5.0	事业收入：（决算数—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。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—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	0.00	5.0	其他收入：（决算数—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	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数— 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	25.83	1.0	人员经费：（决算数—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	0.00	3.0	公用经费：（决算数—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	0.00	10.0	人员经费：（决算数—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	0.00	10.0	公用经费：（决算数—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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数 —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	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数 —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。	

		预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	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。
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	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	0.00	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	货币资金变动率	5	166.90	0.0	货币资金：（期末数一期初数）/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	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数一期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1	0.00	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	—	89.5	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出自评结果。

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		关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知						
主管部门		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市朝鲜族文化馆			
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%	97	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	满足人民群众日益增长的文化需求			提高了朝文馆运营管理能力和公共服务水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展文艺演出	5 次	5 次	10	10	
			指标 2: 下基层培训、辅导	5 次	5 次	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 开展活动率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 当年完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	成本指标	指标 1: 是否控制在预算内	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障群众文化活动	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1: 丰富群众文化生	≥90%	90%	10	9.0	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1: 群众文化活动重要	≥95%	95%	10	9.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时间	≥90%	95%	10	9.5	
指标 2:								
指标 3:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	90%	10	9.0		
		指标 2:						
		指标 3:						
总分					100	97		

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		宁安市文化广电和旅游局		实施单位	宁安市朝鲜族文化馆			
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	1.9	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9	—	95 %	—	
	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				
	拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活			项目已完成，朝文馆已在国库支出系统录入项目额度，到第四季度只完成支付的 50.0%				
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：开展文艺演出	5 次	5 次	10	10	
			指标 2：下基层培训、辅	5 次	5 次	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：开展活动率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：当年完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：是否控制在预算	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障群众文化活	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益 指标	指标 1：丰富群众文化生	≥90%	90%	10	9.0	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益 指标	指标 1：群众文化活动重	≥95%	95%	10	9.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影 响指标	指标 1：可持续影响时间	≥90%	95%	10	9.5	
指标 2：								
指标 3：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度	≥90%	90%	10	9.0		
		指标 2：						
		指标 3：						
总分					100	97		