

太白县文化馆 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、交流、活动组织；业余创作团体管理，业余文艺创作组织；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护及图书、文物管理。

（二）内设机构。

本单位共设置 3 个内设股室：办公室、文物办公室、非遗保护中心办公室。

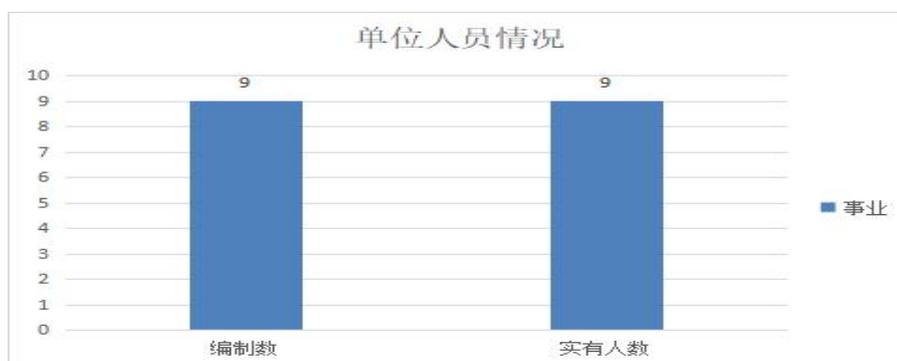
二、单位决算单位构成

太白县文化馆为太白县文化和旅游局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县文化馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费预算财政拨款收入支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	141.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	140.16
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.75
		9. 卫生健康支出	5.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.60
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	141.02	本年支出合计	167.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.71	年末结转和结余	
收入总计	167.73	支出总计	167.73

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

编制部门：太白县文化馆

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				小计	其中：教育 收费			
合计		141.02	141.02						
207	文化旅游体育与传媒支出	114.02	114.02						
20701	文化和旅游	94.02	94.02						
2070104	图书馆	8.00	8.00						
2070109	群众文化	86.02	86.02						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62						
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54						
210	卫生健康支出	5.15	5.15						
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15						
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15						
213	农林水支出	1.18	1.18						
21305	扶贫	1.18	1.18						
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18						
221	住房保障支出	7.06	7.06						
22102	住房改革支出	7.06	7.06						
2210201	住房公积金	7.06	7.06						

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

编制部门：太白县文化馆

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						
合计		167.73	167.73	30			
207	文化旅游体育与传媒 支出	140.16	140.16	30			
20701	文化和旅游	110.16	110.16				
2070104	图书馆	16	16				
2070109	群众文化	86.16	86.16				
2070111	文化创作与保护	8	8				
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	30	30	30			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	30	30	30			
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75				
20805	行政事业单位养老支 出	13.75	13.75				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.17	9.17				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
213	农林水支出	1.60	1.60				
21305	扶贫	1.60	1.60				
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：太白县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	141.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	140.16	140.16		
		8. 社会保障和就业支出	13.75	13.75		
		9. 卫生健康支出	5.16	5.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.60	1.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.06	7.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	141.02	本年支出合计	167.73	167.73		
年初财政拨款 结转和结余	26.71	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	26.71					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	167.73	支出总计	167.73	167.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：太白县文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		167.73	167.73	30	
207	文化旅游体育与传媒支出	140.16	140.16	30	
20701	文化和旅游	110.16	110.16		
2070104	图书馆	16	16		
2070109	群众文化	86.16	86.16		
2070111	文化创作与保护	8	8		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30	30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30	30	
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75		
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58		
210	卫生健康支出	5.16	5.16		
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16		
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16		
213	农林水支出	1.60	1.60		
21305	扶贫	1.60	1.60		
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60		
221	住房保障支出	7.06	7.06		
22102	住房改革支出	7.06	7.06		
2210201	住房公积金	7.06	7.06		

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		137.73	137.73	27.51	
301	工资福利支出	108.62	108.62		
30101	基本工资	34.09	34.09		
30102	津贴补贴	20.50	20.50		
30103	奖金	12.74	12.74		
30107	绩效工资	9.91	9.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17		
30109	职业年金缴费	4.58	4.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16		
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	7.06	7.06		
30199	其他工资福利支出	2.91	2.91		
302	商品和服务支出	27.51		27.51	
30201	办公费	0.31		0.31	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	0.26		0.26	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30218	专用材料费	24		24	
30228	工会经费	2.21		2.21	
30229	福利费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60		
30305	生活补助	1.60	1.60		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县文化馆

金额单位：万元

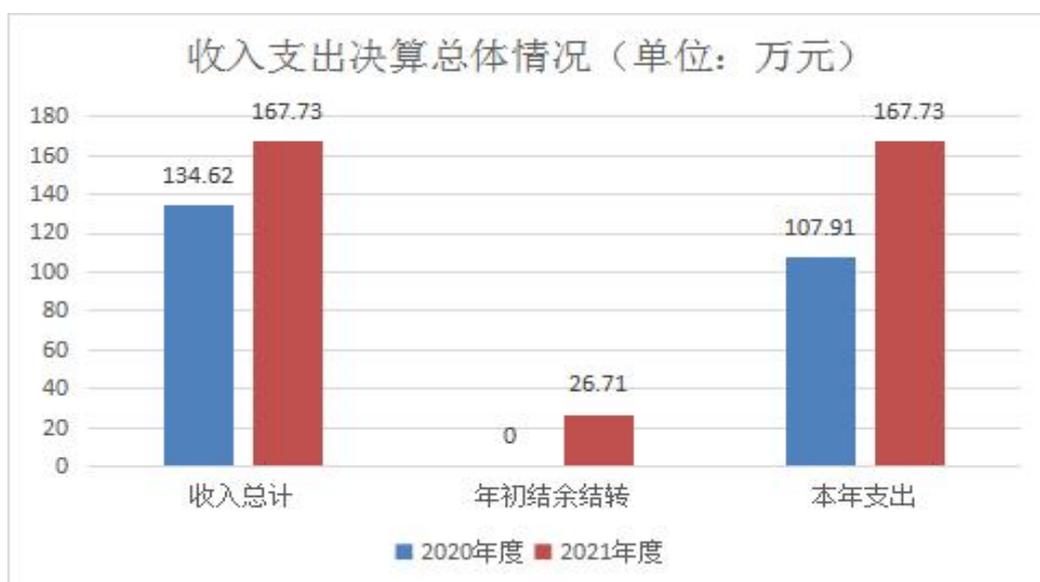
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

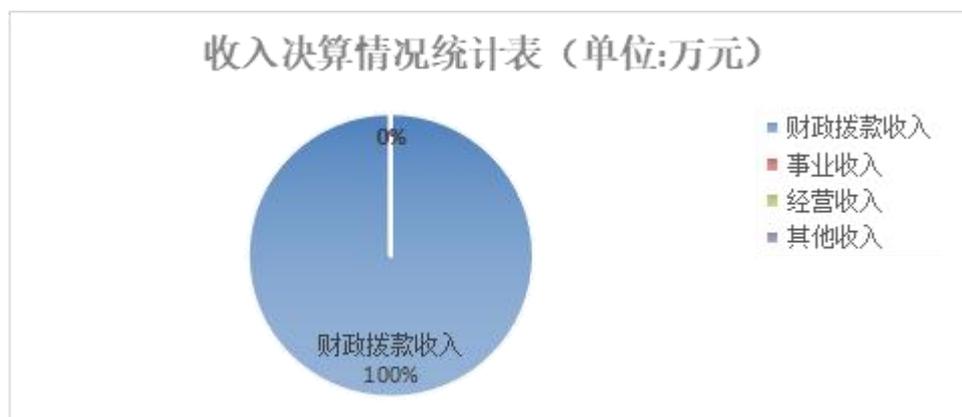
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 167.73 万元，其本年收入 141.02 万元，年初结转结余 26.71 万元，与上年相比收入总计增加 33.11 万元，增长 24.6%。支出总计 167.73 万元，其中本年支出 167.73 万元，与上年相比支出总计增加 59.82 万元，增长 55.4%。主要是 2021 年项目收入支出增加。



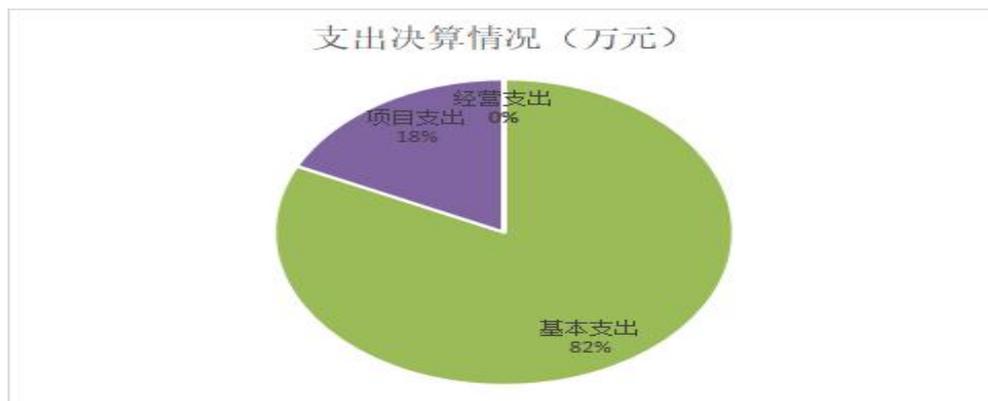
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 167.73 万元，其中：财政拨款收入 167.73 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%。



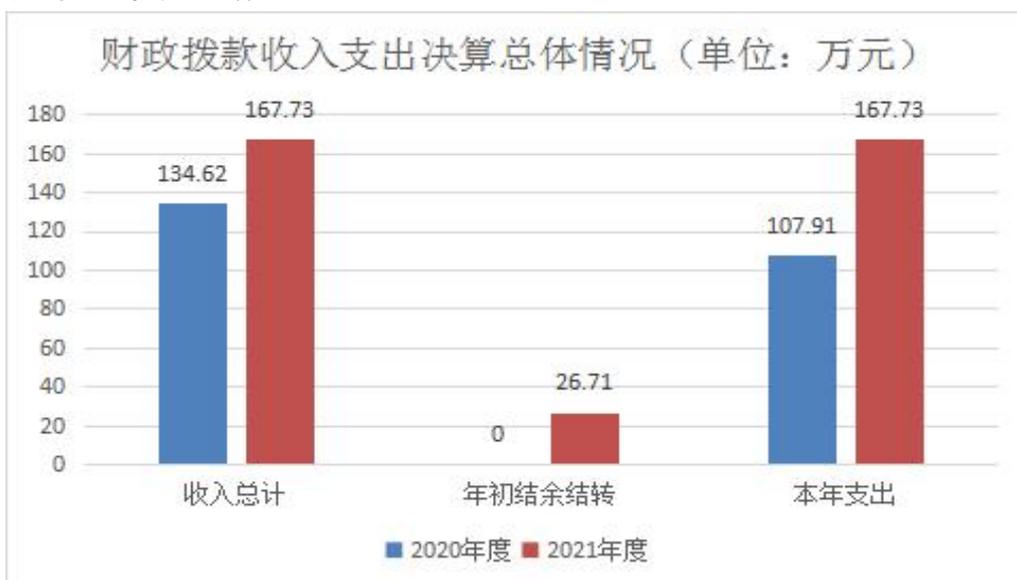
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 167.73 万元，其中：基本支出 137.73 万元，占 82%；项目支出 30 万元，占 18%；经营支出 0 万元，占 0%。



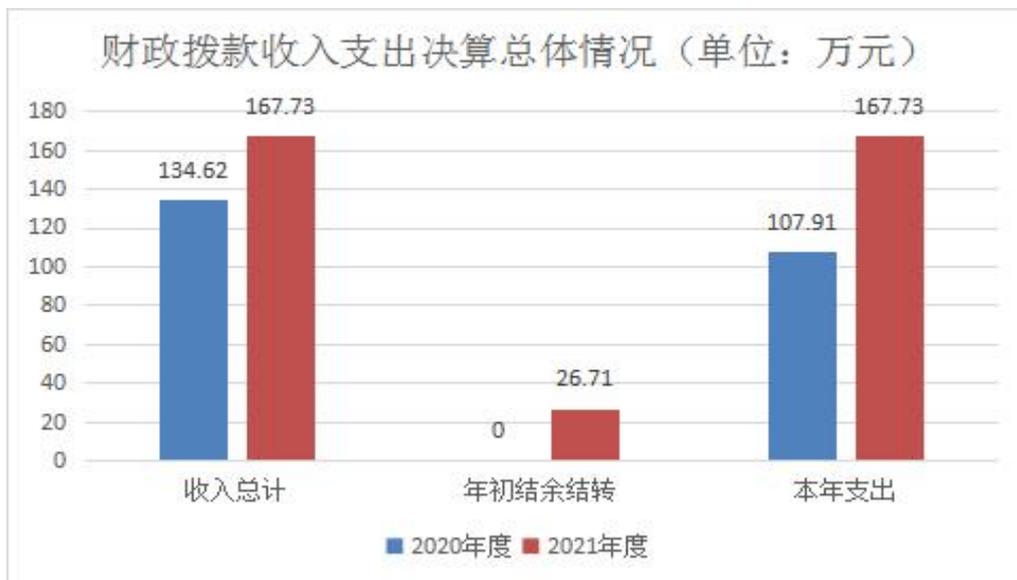
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 167.73 万元，财政拨款年初结转结余 26.71 万元，与上年相比财政拨款收入增加 33.11 万元，增长 80.25%。财政拨款本年支出 167.73 万元，与上年相比财政拨款支出增加 59.82 万元，增长 64.33%。主要是 2021 年项目收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出年初预算 141.02 万元，调整预算 167.73 万元，支出决算 167.73 万元，完成年初预算的 118.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.71 万元，增长 18.94%，主要原因是 2021 年项目收入支出增加。



按照政府功能科目，其中：

1. 2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 8 万元，调整预算 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年购买图书使用年初预算和上年结转图书购置资金。

2、2070109 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 65.12 万元，调整预算数 86.16 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

3、2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 8 万元，支出决算为 8 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因为该笔资金为上年结转资金。

4. 2079999 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，调整预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因为上年结转 10 万元，本年度省级专项 20 万元。

5、2080505 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缴费支出（项）。

年初预算为 8.17 万元，调整预算数 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

6、2080506 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 4.09 万元，调整预算数 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

7. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

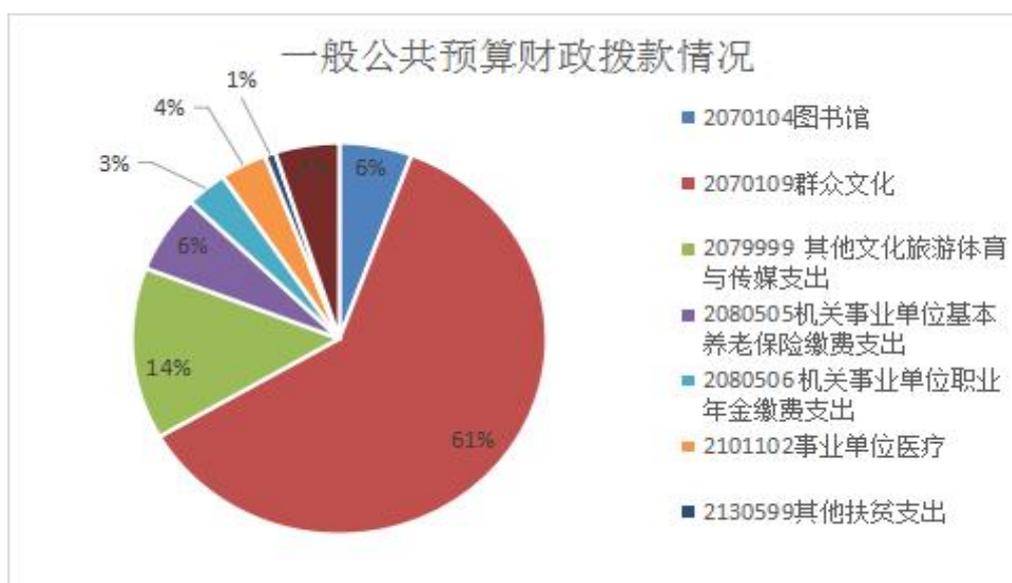
年初预算为 4.65 万元，调整预算数 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

8. 2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.18 万元，调整预算数 1.6 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年驻村人员补助标准上浮。

9. 2210201 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 6.30 万元，调整决算数 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 137.73 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出 110.22 万元，主要包括：基本工资 34.09 万元、津贴补贴 20.50 万元、奖金 12.74 万元、绩效工资 9.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.17 万元、职业年金缴费 4.58 万元、职工基本医疗保险缴费 5.16 万元、公务员医疗补助缴费 2.38 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 7.06 万元、其他工资福利支出 2.91 万元、生活补助 1.60 万元。

（二）公用经费支出 27.51 万元，主要包括：办公费 0.31 万元、印刷费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.11 万元、专用材料费 24 万元、维修（护）费 0.35 万元、劳务费 0.34 万元、工会经费 2.21 万元、其他交通费用 1.10 万元、福利费 0.03。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领

导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对脱贫县全民艺术普及项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 20 万元，从评价情况来看，为提高全民艺术普及服务提质增效丰富全县群众文化生活举办了各类文艺演出 4 场（次）、业务培训 4 场（次），公共文化建设项目的采集场馆及其活动信息 10 条，公共文化云建设项目的建设或优化艺术普及数字资源时长 50 小时。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1、文化馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 0

万元,调整预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:支持地方提供基本公共文化服务,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,统筹兼顾文化馆免费开放运行维护等各方面公共服务水平。进一步充实群众文化生活,改善人民精神生活。发现的问题及原因:基层文化活动开展不经常。下一步改进措施:加强文艺骨干培训,进一步丰富群众文化生活。

2、贫困县全民艺术普及项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元,调整预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为提高全民艺术普及服务提质增效丰富全县群众文化生活举办了各类文艺演出 4 场(次)、业务培训 4 场(次),公共文化建设项目的采集场馆及其活动信息 10 条,公共文化云建设项目的建设或优化艺术普及数字资源时长 50 小时。发现的问题及原因:群众文化活动开展不经常。下一步改进措施:逐步提高人员的工作水平和业务素质,不断满足广大人民群众对精神文化生活的需求。

(三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的脱贫县全民艺术普及项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 96 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 0 万元,调整预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%,决算数大于预算数主要原因为该项目为省级专项项目,未列入年初预算。

附件:脱贫县全民艺术普及项目重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		脱贫县基层全民艺术普及						
主管部门		太白县文化和旅游局		实施单位	太白县文化馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)								
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10	
	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				
	为提高全民艺术普及服务提质增效丰富全县群众文化生活举办了各类文艺演出4场（次）、业务培训4场（次），公共文化建设项目的采集场馆及其活动信息10条，公共文化云建设项目的建设或优化艺术普及数字资源时长50小时。			为提高全民艺术普及服务提质增效丰富全县群众文化生活举办了各类文艺演出4场（次）、业务培训4场（次），公共文化建设项目的采集场馆及其活动信息10条，公共文化云建设项目的建设或优化艺术普及数字资源时长50小时。				
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 (60分)	数量指标	公共文化建设项目的全民艺术普及相关直播	3	3	10	10	
			公共文化建设项目的采集场馆及其活动信息	10	10	10	10	
			公共文化云建设项目的学才艺培训	10	10	10	10	
		质量指标	项目年完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	公共数字文化建设	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	完成公共文化数字建设	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		生态效益指标	可持续发展指标	公共文化知晓率	90%以上	90%以上	5	5
群众参与率			90%以上	90%以上	5	5		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众综合满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		文化馆提升改造							
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)									
年度资金总额		0	10	20	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		0							
上年结转资金			10	10	10	200%	10		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，统筹兼顾文化馆免费开放运行维护等各方面公共服务支出需要。			支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，统筹兼顾文化馆免费开放运行维护等各方面公共服务支出10万元。					
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 (60分)	数量指标	文化馆购置设施设备	5	5	10	10		
			文化馆免费开放部室改造装饰	10	10	10	10		
			文化馆开展各类培训、展览等活动	12	12	10	10		
		质量指标	购置设施设备提升服务质量及服务水平	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成设施设备购置、部室改造及各类活动开展	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10		
		成本指标	项目预算资金已全部执行到位	10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	公共文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	10	10		
		生态效益指标	可持续影响指标	公共文化知晓率	90%以上	90%以上	5	5	
			群众参与率	90%以上	90%以上	5	5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众综合满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分						100	100		

2021年脱贫县基层全民艺术普及项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。3场直播，1小时艺术普及资源慕课拍摄，采集120条场馆及活动信息，入驻师资10名，直播教学100场，培训300人，展示非遗或者文创产品10种，专款用于脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效项目。

(二)项目绩效目标设定情况。项目资金20万元用于脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效项目。

(三)项目资金及到位情况。资金总额20万元，2021年全年财政一次性下达资金，资金到位率100%。

(四)项目实施及完成情况。

1.全民艺术普及相关直播：①太白县“庆元旦 展风采”群众文艺展演活动。②太白县2022年“迎新春 送欢乐”群众文艺团队展演。③太白县2022年“迎新春 送欢乐”红歌大家唱活动。

2.学才艺：①入驻10名老师，累计直播课程总次数100次。②入驻及发布平台：在陕西公共文化云“学才艺”平台入驻师资并发布录播课程10个门类、100节、1234分钟。

3.订场馆：①采集本县范围内场馆10个，采集场馆名称：太白县文化馆、太白县图书馆、太白县非遗陈列馆、太白县旅游服务中心、青峰峡游客中心、鳌山滑雪场游客中心、太白县体育馆、太白县影剧院、太白县青少年校外活动中心、秦岭国有林区生态文化科普馆。②采集场馆信息120条。

4.赶大集：推出本县特色非遗、文创产品10种，并保

证作品正确导向，意识形态充分安全并体现本地文化特色。

5、艺术普及资源：①艺术普及资源4个门类、6节课程慕课拍摄。②录制内容：面花、棉絮画、萨克斯、葫芦丝基础教程慕课高清短视频，录制时长：72分钟。

6.培训：开展了“没有共产党就没有新中国”太白县排舞培训班、太白县2021年文物保护管理员培训班、2021年“三区人才”群众文艺团队负责人培训班、2021年“三区人才”群众文学创作培训班、2021年“三区人才”图书管理员培训班，共5场次，累计培训人数300人以上。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况：

严格按照公共文化补助资金管理办法，规范自己使用管理，确保资金专款专用，发挥资金效益；严格资金使用过程中的监管和日常检查等工作。

（二）项目绩效情况：

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：2021年补助项目数1个，完成补助项目数1个。按照相应标准建设的项目数占总补助项目数的比例为100%。

质量指标：项目年完成率98%。

时效指标：2021年1-12月，下达资金项目数1个，项目资金20万，分别占项目总数、总资金数的100%。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：通过项目的实施和带动，让全县5.2万人共享文化成果。

可持续影响：项目的建成，公共文化知晓率 90%以上。

3. 满意度指标完成情况分析。项目的实施，群众满意度达到了 98%以上。

三、存在的问题及下一步改进措施

下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训，组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。