

2021 年度 中卫市文化馆部门决算

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

（一）承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动和社区、乡镇、广场等文化活动；

（二）为群众提供各类健康、有益的文化服务；

（三）组织群众文艺作品创作；

（四）辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；

（五）辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作；

（六）完成主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市文化馆 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	4,271,670.82	一、一般公共服务支出	31	
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	5,248,507.47
八、其他收入	8	544,642.00	八、社会保障和就业支出	38	515,549.21
	9		九、卫生健康支出	39	212,592.60
	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	197,952.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,816,312.82	本年支出合计	57	6,174,601.28
使用非财政拨款结余	28			58	0.00
年初结转和结余	29	2,514,859.79	年末结转和结余	59	1,156,571.33
总计	30	7,331,172.61	总计	60	7,331,172.61

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			4,816,312.82	4,271,670.82							
207			文化旅游体育与传媒支出	3,890,011.01	3,345,369.01						
20701			文化和旅游	3,760,011.01	3,215,369.01						
2070108			文化活动	38,900.00	38,900.00						
2070109			群众文化	3,101,111.01	2,656,469.01						
2070111			文化创意与保护	80,000.00	80,000.00						
2070199			其他文化和旅游支出	540,000.00	440,000.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	130,000.00	130,000.00						
208			社会保障和就业支出	515,549.21	515,549.21						
20805			行政事业单位养老支出	515,549.21	515,549.21						
2080502			事业单位离退休	332,819.00	332,819.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,730.21	182,730.21						
210			卫生健康支出	212,800.60	212,800.60						
21011			行政事业单位医疗	212,800.60	212,800.60						
2101102			事业单位医疗	212,000.00	212,000.00						
2101103			公务员医疗补助	800.60	800.60						
221			住房保障支出	197,952.00	197,952.00						
22102			住房改革支出	197,952.00	197,952.00						
2210201			住房公积金	197,952.00	197,952.00						

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：中卫市文化馆

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	5,248,507.47	2,026,469.01	3,222,038.46			
20701			文化和旅游	5,163,818.97	2,026,469.01	3,137,349.96			
2070108			文化活动	38,900.00	0.00	38,900.00			
2070109			群众文化	2,976,595.43	2,026,469.01	950,126.42			
2070111			文化创作与保护	103,022.00	0.00	103,022.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2,045,301.54	0.00	2,045,301.54			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84,688.50	0.00	84,688.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84,688.50	0.00	84,688.50			
208			社会保障和就业支出	515,549.21	515,549.21				
20805			行政事业单位养老支出	515,549.21	515,549.21				
2080502			事业单位离退休	332,819.00	332,819.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,730.21	182,730.21				
210			卫生健康支出	212,592.60	212,592.60				
21011			行政事业单位医疗	212,592.60	212,592.60				
2101102			事业单位医疗	211,792.00	211,792.00				
2101103			公务员医疗补助	800.60	800.60				
221			住房保障支出	197,952.00	197,952.00				
22102			住房改革支出	197,952.00	197,952.00				
2210201			住房公积金	197,952.00	197,952.00				

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	4,271,670.82	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		3,810,567.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40		515,549.21		
	9		九、卫生健康支出	41		212,592.60		
	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		197,952.00		
	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	4,271,670.82	本年支出合计	59		4,736,660.86		

年初财政拨款结转和结余	28	1,243,086.49	年末财政拨款结转和结余	60		778,096.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,243,086.49		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	5,514,757.31	合计	64		5,514,757.31		

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	4,736,660.86	2,952,562.82	1,784,098.04
207			文化旅游体育与传媒支出	3,810,567.05	2,026,469.01	1,784,098.04
20701			文化和旅游	3,725,878.55	2,026,469.01	1,699,409.54
2070108			文化活动	38,900.00	0.00	38,900.00
2070109			群众文化	2,540,669.01	2,026,469.01	514,200.00
2070111			文化创作与保护	103,022.00	0.00	103,022.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,043,287.54	0.00	1,043,287.54
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84,688.50	0.00	84,688.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84,688.50	0.00	84,688.50
208			社会保障和就业支出	515,549.21	515,549.21	
20805			行政事业单位养老支出	515,549.21	515,549.21	
2080502			事业单位离退休	332,819.00	332,819.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,730.21	182,730.21	
210			卫生健康支出	212,592.60	212,592.60	
21011			行政事业单位医疗	212,592.60	212,592.60	
2101102			事业单位医疗	211,792.00	211,792.00	
2101103			公务员医疗补助	800.60	800.60	
221			住房保障支出	197,952.00	197,952.00	
22102			住房改革支出	197,952.00	197,952.00	

2210201	住房公积金	197,952.00	197,952.00	
---------	-------	------------	------------	--

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	2,516,843.82	302	商品和服务支出	1,741,495.04	310	资本性支出	102,603.00
30101	基本工资	716,510.00	30201	办公费	52,137.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	351,739.00	30202	印刷费	2,005.00	31002	办公设备购置	71,040.00
30103	奖金	376,133.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	12,200.00
30106	伙食补助费	77,402.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	394,380.00	30205	水费	17,035.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,730.21	30206	电费	92,309.15	31007	信息网络及软件购置更新	19,363.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,089.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	211,792.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	800.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,404.93	30211	差旅费	31,797.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	197,952.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35,350.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9,400.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	375,719.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,104.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	332,819.00	30217	公务接待费	280.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42,900.00	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	1,456,343.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,066.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	17,076.15	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		2,892,562.82	公用经费合计					60,000.00
合 计			2,952,562.82					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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
2000	0	0	0	0	2000	280	0	0	0	0	280

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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 09 表

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 4,816,312.82 元，支出总计 6,174,601.28 元。与 2020 年度相比，收入减少 604,089.98 元，下降 11.14%，主要原因是本年项目收入减少，如：“数字文化馆”建设项目、录音室改造升级、《中卫道情》等项目收入。支出增加 1,782,921.06 元，增长 40.6%，主要原因是本年度新招录 3 人，调入 1 人致使人员经费增加；支付“数字文化馆”建设、录音室改造升级、《中卫道情》等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,816,312.82 元，其中：财政拨款收入 4,271,670.82 元，占 88.69%；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 544,642.00 元，占 11.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,174,601.28 元，其中：基本支出 2,952,562.82 元，占 47.82%；项目支出 3,222,038.46 元，占 52.18%；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 4,816,312.82 元，支出总计 6,174,601.28 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 604,

089.98 元，下降 11.14%；支出增加 1,782,921.06 元，增长 40.6%，主要原因是本年度减少了“数字文化馆”建设项目、录音室改造升级、《中卫道情》等项目经费收入，同时增加了这些项目的支出。

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 4,736,660.86 元，占本年支出合计的 76.71%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 583,188.36 元，增长 14.04%，主要原因是本年度增加了“数字文化馆”建设项目、录音室改造升级、市文化广场电子屏采购、市文化馆美书影展厅设施设备采购等项目支出，新招录 3 人，调入 1 人致使人员经费增加。

（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 4,736,660.86 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,810,567.05 元，占 80.45%；社会保障和就业（类）支出 515,549.21 元，占 10.88%；卫生健康（类）支出 212,592.60 元，占 4.49%；住房保障（类）支出 197,952.00 元，占 4.18%。

（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 2,828,700.00 元，支出决算为 6,174,601.28 元，完成年初预算的 218.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 4 名在编干部；二是根据实际工作情况，增加了项目经费；其中（按支出功能分类说明）：1.追加文化旅游体育与传媒（类）支出；2.追

加社会保障和就业支出；3.追加卫生健康支出；4.追加住房保障支出。

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2,952,562.82元，其中：人员经费,2,892,562.82元，公用经费60,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,516,843.82元，较2021年度年初预算数增加221,856.18元，增长8.1%，主要原因是本年度新招录3人，调入1人，未做年初预算；较2020年度决算数减少51,784.30元，降低2.1%。

2.商品和服务支1,741,495.04元，较2021年度年初预算数持平，增长率为0，主要原因是厉行节约，严格按照预算支出；较2020年度决算数增加913,803.34元，增长110.4%。

3.对个人和家庭的补助375,719.00元，较2021年度年初预算数增加56,800.00元，增长13.13%；较2020年度决算数增加485,002.28元，增长56.35%。

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

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增

长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长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2000元，支出决算为280元，完成预算的14%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应国家政策，厉行节约，减少开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加280元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加280元，增长100%；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是响应“八项规定”号召，本年度公务接待费280元。

（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280元，占14%。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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0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1辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为280元，完成预算的14%。其中：国内接待费支出280元，主要用于非物质文化遗产保护工作复核评估工作组来验收发生用餐费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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0元，增长0%。

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0元，增长0%。

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

2021年度本部门机关运行经费支出 2,952,562.82 元，比2020年度 3388780.80 元减少 436217.98 元，减少 12.87%。主要原因是 2020 年度退休 4 名职工，2021 年在编人数减少，导致人员经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度市文化馆政府采购支出总额 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 5800 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市文化馆组织对 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 4 个，二级项目 0 个。一级预算项目包括非物质文化遗产保护项目（对 2020 年第五批国家级非物质文化遗产代表性项目的经费补助）、“欢乐宁夏”全区群众文艺会演以奖代补资金、文化馆免费开放补助资金、2021 年非物质文化遗产保护项目。4 个项目共涉及资金 50.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.42%。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，“2020 年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演奖补”项目自评得分为 96

分。发现的主要问题：票据整理拖沓，导致资金支付不及时。
下一步改进措施：完善此类项目支付流程，提高支付进度。
（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、

过桥过路费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件 1

2021 年文化馆免费开放补助资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年文化馆免费开放补助资金				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	40		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	40	40		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年接待群众免费开放场馆，举办展览、培训班、举办文艺活动、举办公益讲座，并免费为社会企事业单位、社会团体提供排练场地及必要的指导，满足群众业余文化生活的需要。			全年超额并较好的完成了年度目标，深得好评。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办文艺活动、培训班、线上线下展览及公益讲座次数	40 场次	50 余场	
		质量指标	质量良好，达到了规范化、均等化，各类展览显著增强	良好	良好	
		时效指标	举办文艺活动、培训班、线上线下展览及公益讲座次数完成时间	2021 年底前	已完成	
		成本指标	各类展览、培训班、文艺活动及公益讲座等劳务费及场馆小型修缮及设备更新	40 万元	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进非遗消费，拉动经济发展，进一步提高公共文化服务水平和社会影响力	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	不断提升市文化馆的公共文化服务能力，丰富群众业务文化生活，促进公共文化服务体系的创建	进一步扩大提升	进一步扩大提升	
		生态效益指标	减少资源消耗	符合环保和节能要求	≥99%	
		可持续影响指标	进一步增强群众对公共文化服务的满意度，及群众对非物质文化遗产传承的认识和影响	显著增强	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

附件 2

非物质文化遗产保护项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			非物质文化遗产保护项目资金				
中央主管部门			国家文化和旅游部				
地方主管部门			自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)	
			年度资金总额：	4	4	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	4	4	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对中卫市 2020 年第五批国家级非物质文化遗产代表性项目（中卫古建筑彩绘、羊皮筏子制作技艺）给予经费补助，进一步加强我市非物质文化遗产保护传承与创新发展，完善非物质文化遗产代表性项目名录			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助第五批国家级非物质文化遗产代表性项目数量		2 项	2 项	
		质量指标	申报项目材料达标率		100%	100%	
		时效指标	补助完成时间		2021 年底	已完成	
		成本指标	每个项目补助标准		2 万/项	4 万	
	效益指标	经济效益指标	非遗市场化转化水平,非遗文化消费市场规模		明显提升	显著提升	
		社会效益指标	非遗社会影响力		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	减少资源消耗		符合环保和节能要求	≥99%	
		可持续影响指标	及群众对非物质文化遗产传承的认识和影响		显著增强	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

附件 3

2020 年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演以奖代补资金 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			2020 年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演以奖代补资金				
中央主管部门			国家文化和旅游部				
地方主管部门			自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A)	
			年度资金总额：	2.7	2.7	100%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金	2.7	2.7	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为树立典型、表彰先进，进一步激励各地文化单位、广大群文工作者和爱好者支持参与群众文化活动积极性，对 2020 年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演获奖单位和个人通过以奖代补形式给予表彰。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选择优秀节目报送参加 2020 年“欢乐宁夏”全区群众文艺会演		23	23	
		质量指标	报送节目获奖率		100%	100%	
		时效指标	报送时间		2020 年 6 月	2020 年 6 月	
		成本指标	中卫地区选送节目获奖团队以奖代补金额		2.7 万元	2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有所提升	有所提升	
		社会效益指标	促进城乡精神文明建设，推动全市文化活动的繁荣发展		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	减少资源消耗		符合环保和节能要求	≥99%	
		可持续影响指标	推出优秀文艺作品，培养优秀文艺骨干，营造良好文化氛围		影响深远	影响深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“欢乐宁夏”活动演出质量的满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

附件 4

2021 年非物质文化遗产保护项目资金 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年非物质文化遗产保护项目资金				
中央主管部门		国家文化和旅游部				
地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	中卫市文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	4	4		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为增强非遗代表性传承人传承活力和创新能力，推动非遗保护传承高质量发展，给中卫市沙坡头区自治区级非遗代表性传承人给予经费补助，进一步扩大非遗影响力。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中卫市沙坡头区自治区级非遗代表性传承人数量	8 位	8 位	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底前	完成	
		成本指标	2021 年度非物质文化遗产保护项目资金	4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人的创新能力	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	推动非遗保护传承高质量发展	非遗产品研发提升和扩大就业增收	显著提高	
		生态效益指标	节能环保	利用环保生产材料	符合环保标准	
		可持续影响指标	传承传播非物质文化遗产影响力	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	90%以上	90%以上	
说明		无				

