

2021 年度部门决算公开格式：

浮梁县文化馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁县文化馆部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县文化馆部门概况

一、部门主要职能

1、基本职能：浮梁县文化馆是丰富人民群众文化生活，开展各种文化活动。

其主要职责：组织各种文化艺术活动，搞好群众文艺队伍建设，对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导，开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

结合文化馆的建设宗旨，认真对照免费开放的标准要求，积极完善服务设施，创新服务内容，较好的完成了免费开放任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：浮梁县文化馆

本部门 2021 年年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：浔阳县文化馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	63.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	421.02
八、其他收入	8	233.45	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	296.63	本年支出合计	58	421.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.07	年末结转和结余	60	6.68
	30			61	
总计	31	427.70	总计	62	427.70

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			296.63	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	233.45
207	文化旅游体育与传媒支出		296.63	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	233.45
20701	文化和旅游		295.59	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	233.16
2070101	行政运行		35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		244.83	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231.24
2070109	群众文化		13.85	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2070199	其他文化和旅游支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		0.24	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070204	文物保护		0.24	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20706	新闻出版电影		0.80	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070601	行政运行		0.35	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070699	其他新闻出版电影支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			421.02	122.36	298.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		421.02	122.36	298.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		419.98	121.33	298.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		369.22	70.57	298.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浮梁县文化馆		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	63.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.18	63.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63.18	本年支出合计	59	63.18	63.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63.18	总计	64	63.18	63.18	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浮梁县文化馆			2021年度			公开05表	
						金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
		合计	63.18	50.28	12.90		
207		文化旅游体育与传媒支出	63.18	50.28	12.90		
20701		文化和旅游	62.43	49.53	12.90		
2070101		行政运行	35.11	35.11	0.00		
2070108		文化活动	13.60	0.70	12.90		
2070109		群众文化	11.92	11.92	0.00		
2070199		其他文化和旅游支出	1.80	1.80	0.00		
20702		文物	0.12	0.12	0.00		
2070204		文物保护	0.12	0.12	0.00		
20706		新闻出版电影	0.62	0.62	0.00		
2070601		行政运行	0.17	0.17	0.00		
2070699		其他新闻出版电影支出	0.45	0.45	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浮梁县文化馆		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.94	1.93
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.94	1.93
(1) 国内接待费		7	-	1.93
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	21
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	181
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浮梁县文化馆		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浮梁县文化馆				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：浮梁县文化馆		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 427.7 万元，其中年初结转和结余 137.07 万元，较 2020 年增加 13.75 万元，增长 3 %；本年收入合计 296.63 万元，较 2020 年减少 9.26 万元，下降 3 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减招待费、办公费等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 63.18 万元，占 21.3 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 233.45 万元，占 78.7 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 427.7 万元，其中本年支出合计 421.02 万元，较 2020 年增加 153.95 万元，增长 36.56 %，主要原因是：2021 年文化活动资金支出增加。年末结转和结余 6.68 万元，较 2020 年减少 140.2 万元，下降 209.88 %，主要原因是：2021 年加大文化宣传，增加文化活动资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 122.36 万元，占 29 %；项目支出 298.65 万元，占 71 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 45.43 万元，决算数为 63.18 万元，完成年初预算的 139.07%。其中：

文化体育与传媒支出年初预算数为 45.43 万元，决算数为 63.18 万元，完成年初预算的 139.07%，主要原因是：2021 年工资福利费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 46.51 万元，较 2020 年增加 6.01 万元，增长 12.92%，主要原因是：基本工资普调。

（二）商品和服务支出 3.77 万元，较 2020 年增加 1.82 万元，增长 48.27%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 1.93 万元，完成预算的 99.48%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算

数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）0 的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 1.93 万元，完成预算的 99.48 %，决算数较 2020 年增加 0.04 万元，增长 4 %，主要原因是 2021 年正常接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支，减少接待。全年国内公务接待 21 批，累计接待 181 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无.，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.77 万元（与单位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一致),较上年决算数增加 1.82 万元,增长 48.27 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加.若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式公开:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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,占政府采购支出总额的 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金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金12.9万元，占项目支出总额的 3 %。

组织对“群众歌咏月”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，社会反映良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门2021年在省级部门决算中反映“群众歌咏月”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“群众歌咏月”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极组织优秀队伍参加群众歌咏月比赛活动，提高群众文化素养，丰富群众的文化生活，展现我县群众文化精神风貌。发现的问题及原因：一是：宣传力度不足；二是：专业人才缺乏。下一步改进措施：一是：加大宣传力度；二是：引进专业人才。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

浮梁县文化馆 2021 年专项资金绩效自评报告

一、基本情况

下达预算和绩效目标情况

下达预算情况

2021 年文化馆免费开放资金 20 万，其中中央、省下拨 12 万；老放映员生活补助 8.9 万元；歌咏月活动 4 万元。

绩效目标情况

加强文化馆规范建设，健全规章制度，提高公共文化服务水平。实现和保障我县广大人民群众基本文化权益，提高群众文化素养，丰富群众的文化生活，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障我县乡镇（公社）老放映员按上级政策要求领取生活补贴。提高群众文化活动的参与其中，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。

二、绩效自评工作开展情况

按照绩效评价的原则和依据，实事求是的填报绩效自评表，对照时间节点按时上报。

三、综合评价结论

我馆 2021 年免费开放资金绩效自评综合评价为：部分达成预期指标并具有一定效果（90%以上）。

我馆 2021 年老放映员生活补助自评综合评价为：（92%以上）。

我馆 2021 年歌咏月金绩效自评综合评价为：部分达成预期指标并具有一定效果（93%以上）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年文化馆免费开放资金12万，其中中央、省下拨12万，老放映员生活补助8.9万元；歌咏月活动4万元，资金到位率为100%。

2、项目资金管理情况分析

我馆对免费开放资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

每周开放48小时以上，馆内场馆均对外免费开放。

（2）项目完成质量

面向我县群众免费开放100%。

（3）项目成本情况

举办各类培训班、讲座；场馆日常维护及修缮；场馆设备购置；举办群众日常文化活动。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

通过项目的实施，进一步提升了县文化馆对全县群众的服务能力，进一步加快了浮梁县构建现代公共文化服务体系

的步伐，服务群众能力进一步增强。

（2）项目实施的可持续影响分析

通过项目的实施，县文化馆的服务功能可持续性，项目可复制性。

3、满意度指标完成情况分析

项目公众或服务对象的满意度能够达到 95%以上。

五、下一步改进措施

进一步提高文化项目的服务效能，创新工作思路，保证项目质量，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、利用项目绩效监督，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2、在绩效自评结果的运用中，积极探索建立绩效自评结果的不足原因，把绩效自评结果与今后开展工作方法结合起来，创新工作模式，对绩效自评中发现问题进一步改进。

3、绩效自评报告发布到局门户网站，向社会公开，接受群众的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验

一是领导重视。领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。按照项目资金管理办​​法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强

专项资金的管理。三是专款专用。做到专项核算、专项专用，没有截留，挤占现象。

八、其他需说明的问题。

无

附件 1

(2021 年度)

项目名称		群众歌咏月活动						
主管部门		浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织人员参加合唱团，排练优秀节目参加歌咏月比赛							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	演出节目数(个)	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	优秀作品推送率	100%	100%	15	15	
		时效指标	参赛及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	丰富群众文化生活	≥100%	≥95%	15	13	
		生态效益 指标						
可持续影响	群众参与率	≥95%	≥85%	15	12			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演出观众满意度(%)	≥100%	≥98%	10	8	
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老放映员生活补助							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.9	8.9	8.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全县老放映员生活补贴资金发放到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年补贴发放人数	≥30人	≥30人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥100%	≥100%	15	15	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强老放映员生活保障	≥100%	≥95%	15	12	
生态效益								

		可持续影响指标	妥善解决老放映生活困难	≥100%	≥95%	15	12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥100%	≥98%	10	8
总分						100	92

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。