



乡宁县文化馆 2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

1、拟定全县文学艺术事业发展规划；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，扶持体现社会主义核心价值观体系的文艺作品和代表县级水准及地方特色的文艺院团，推动各门类艺术的发展。

2、拟定全县文化产业发展规划；扶持和促进全县文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导县级文化产业基地和特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施。

3、管理全县社会文化事业，拟定全县社会文化事业发展规划；指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作；推进村文化活动室和社区文化活动中心建设；指导、协调全县性重大社会文化活动和基层群众文化活动。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展全县非物质文化遗产保护工作；承办国家级非物质文化遗产项目及传承人的申报审核工作和省级非物质文化遗产项目及传承人的申报与评审工作；指导、组织非物质文化遗产展览、演出等重大活动；指导非物质文化遗产各类博物馆（所）与展示中心业务建设工作；推进文化生态保护区建设；组织实施优秀民族文化的传承普及工作，协调全县性大型社会文化活动的安全工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，乡宁县文化馆是二级独立核算单位，主管部门是乡宁县文化和旅游局。本部门内设机构包括办公室、舞蹈室、美术室、多媒体室、文艺辅导室。乡宁县文化馆编制9人，现有在职人员8人。本部门无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：乡宁县文化馆			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,070,839.88	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	887,412.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93,852.50
	9		九、卫生健康支出	40	37,279.20
	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	52,296.00
	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	1,070,839.88	本年支出合计	58	1,070,839.88
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	1,070,839.88	总计	62	1,070,839.88

二、收入决算表

收入决算表								
部门：乡宁县文化馆								公开02表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,070,839.88	1,070,839.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	887,412.18	887,412.18					
20701	文化和旅游	887,412.18	887,412.18					
2070109	群众文化	767,412.18	767,412.18					
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00	120,000.00					
208	社会保障和就业支出	93,852.50	93,852.50					
20805	行政事业单位养老支出	88,100.00	88,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,100.00	88,100.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,752.50	5,752.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,660.60	3,660.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,091.90	2,091.90					
210	卫生健康支出	37,279.20	37,279.20					
21011	行政事业单位医疗	37,279.20	37,279.20					
2101101	行政单位医疗	37,279.20	37,279.20					
221	住房保障支出	52,296.00	52,296.00					
22102	住房改革支出	52,296.00	52,296.00					
2210201	住房公积金	52,296.00	52,296.00					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：乡宁县文化馆							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,070,839.88	819,401.70	251,438.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	887,412.18	635,974.00	251,438.18			
20701	文化和旅游	887,412.18	635,974.00	251,438.18			
2070109	群众文化	767,412.18	635,974.00	131,438.18			
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00		120,000.00			
208	社会保障和就业支出	93,852.50	93,852.50				
20805	行政事业单位养老支出	88,100.00	88,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,100.00	88,100.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,752.50	5,752.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,660.60	3,660.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,091.90	2,091.90				
210	卫生健康支出	37,279.20	37,279.20				
21011	行政事业单位医疗	37,279.20	37,279.20				
2101101	行政单位医疗	37,279.20	37,279.20				
221	住房保障支出	52,296.00	52,296.00				
22102	住房改革支出	52,296.00	52,296.00				
2210201	住房公积金	52,296.00	52,296.00				

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									
部门：乡宁县文化馆		公开04表 金额单位：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	1,070,839.88	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	887,412.18	887,412.18			
	8		八、社会保障和就业支出	40	93,852.50	93,852.50			
	9		九、卫生健康支出	41	37,279.20	37,279.20			
	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	52,296.00	52,296.00			
	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	1,070,839.88	本年支出合计	59	1,070,839.88	1,070,839.88			
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	1,070,839.88	总计	64	1,070,839.88	1,070,839.88			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县文化馆		公开05表 金额单位：元		
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏次		1	2	3
合计		1,070,839.88	819,401.70	251,438.18
207	文化旅游体育与传媒支出	887,412.18	635,974.00	251,438.18
20701	文化和旅游	887,412.18	635,974.00	251,438.18
2070109	群众文化	767,412.18	635,974.00	131,438.18
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00		120,000.00
208	社会保障和就业支出	93,852.50	93,852.50	
20805	行政事业单位养老支出	88,100.00	88,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,100.00	88,100.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,752.50	5,752.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,660.60	3,660.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,091.90	2,091.90	
210	卫生健康支出	37,279.20	37,279.20	
21011	行政事业单位医疗	37,279.20	37,279.20	
2101101	行政单位医疗	37,279.20	37,279.20	
221	住房保障支出	52,296.00	52,296.00	
22102	住房改革支出	52,296.00	52,296.00	
2210201	住房公积金	52,296.00	52,296.00	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共預算財政款撥款基本支出決算表											
序號		科目名稱		金額		金額		金額		金額	
序號		科目名稱		金額		金額		金額		金額	
序號		科目名稱		金額		金額		金額		金額	
0001	工資福利支出	774,191.70	774,191.70	0001	基本工資	294,488.14	294,488.14	0001	基本工資	294,488.14	294,488.14
0002	津貼補助	512,703.56	512,703.56	0002	津貼補助	512,703.56	512,703.56	0002	津貼補助	512,703.56	512,703.56
0003	社會保險費	148,498.00	148,498.00	0003	社會保險費	148,498.00	148,498.00	0003	社會保險費	148,498.00	148,498.00
0004	職業年金	27,871.00	27,871.00	0004	職業年金	27,871.00	27,871.00	0004	職業年金	27,871.00	27,871.00
0005	工會經費	85,626.00	85,626.00	0005	工會經費	85,626.00	85,626.00	0005	工會經費	85,626.00	85,626.00
0006	福利費	48,100.00	48,100.00	0006	福利費	48,100.00	48,100.00	0006	福利費	48,100.00	48,100.00
0007	其他津貼	37,847.50	37,847.50	0007	其他津貼	37,847.50	37,847.50	0007	其他津貼	37,847.50	37,847.50
0008	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0008	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0008	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0009	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0009	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0009	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0010	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0010	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0010	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0011	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0011	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0011	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0012	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0012	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0012	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0013	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0013	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0013	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0014	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0014	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0014	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0015	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0015	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0015	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0016	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0016	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0016	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0017	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0017	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0017	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0018	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0018	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0018	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0019	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0019	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0019	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0020	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0020	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0020	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0021	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0021	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0021	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0022	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0022	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0022	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0023	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0023	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0023	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0024	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0024	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0024	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0025	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0025	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0025	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0026	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0026	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0026	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0027	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0027	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0027	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0028	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0028	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0028	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0029	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0029	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0029	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0030	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0030	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0030	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0031	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0031	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0031	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0032	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0032	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0032	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0033	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0033	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0033	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0034	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0034	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0034	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0035	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0035	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0035	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0036	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0036	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0036	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0037	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0037	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0037	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0038	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0038	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0038	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0039	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0039	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0039	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0040	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0040	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0040	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0041	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0041	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0041	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0042	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0042	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0042	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0043	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0043	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0043	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0044	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0044	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0044	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0045	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0045	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0045	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0046	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0046	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0046	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0047	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0047	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0047	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0048	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0048	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0048	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0049	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0049	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0049	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0050	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0050	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0050	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0051	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0051	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0051	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0052	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0052	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0052	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0053	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0053	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0053	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0054	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0054	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0054	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0055	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0055	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0055	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0056	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0056	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0056	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0057	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0057	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0057	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0058	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0058	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0058	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0059	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0059	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0059	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0060	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0060	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0060	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0061	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0061	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0061	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0062	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0062	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0062	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0063	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0063	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0063	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0064	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0064	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0064	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0065	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0065	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0065	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0066	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0066	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0066	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0067	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0067	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0067	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0068	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0068	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0068	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0069	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0069	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0069	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0070	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0070	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0070	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0071	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0071	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0071	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0072	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0072	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0072	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0073	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0073	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0073	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0074	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0074	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0074	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0075	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0075	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0075	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0076	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0076	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0076	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0077	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0077	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0077	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0078	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0078	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0078	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0079	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0079	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0079	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0080	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0080	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0080	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0081	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0081	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0081	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0082	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0082	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0082	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00
0083	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0083	其他津貼	48,100.00	48,100.00	0083	其他津貼	48,100.00	48,100.00
0084	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0084	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36	0084	其他社會保險費	51,270.36	51,270.36
0085	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0085	其他津貼	148,498.00	148,498.00	0085	其他津貼	148,498.00	148,498.00
0086	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0086	其他社會保險費	27,871.00	27,871.00	0086	其他社會保險費	27,87	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乡宁县文化馆 公开01表 金额单位：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
30,000.00		30,000.00		30,000.00		9,438.18		9,438.18		9,438.18	

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：乡宁县文化馆							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

说明：乡宁县文化馆没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：乡宁县文化馆					金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

说明：乡宁县文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：乡宁县文化馆	022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

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

2021 年度收入总计 107.08 万元、支出总计 107.08 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 1.13 万元，下降 1.04%，支出总计减少 1.13 万元，下降 1.04%。主要原因是年初压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 107.08 万元，其中：财政拨款收入 107.08 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 107.08 万元，其中：基本支出 81.94 万元，占比 76.52%；项目支出 25.14 万元，占比 23.48%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 107.08 万元、支出总计 107.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1.13 万元，下降 1.04%，财政拨款支出总计减少 1.13 万元，下降 1.04%。主要原因是年初压减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 107.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1.13 万元，下降 1.04%。主要原因是年初减压公用经费 1.13 万元。其中，人员经费 77.44 万元，占比 72.32%，日常公用经费 4.51 万元，占比 4.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 107.08 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 88.74 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 9.39 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 3.73 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 109.75 万元，支出决算 107.08 万元，完成年初预算的 97.57。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算 91.39 万元，支出决算 88.74 万元，完成年初预算的 97.1%，用于免费开放费用，非物质文化遗产费用文物保护费用、群众文化活动费等。较 2020 年决算减少 1.13 万元，下降 1.04%，主要原因年初压减公用经费。

社会保障和就业（类）年初预算 9.39 万元，支出决算 9.39 万元，完成年初预算的 100%，用于单位工作人员的社会保障支出等。较 2020 年决算增加 0.17 万元，增长 18.1%，主要原因 2021 年人员工资变动。

卫生健康（类）年初预算 3.74 万元，支出决算 3.73 万元，完成年初预算的 99.73%，用于人员的医疗保险缴费。和 2020 年决算相比无变化。

住房保障（类）年初预算 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成年初预算的 100%，用于人员住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 0.08 万元，增长 1.53%，主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 81.94 万元，其中：人员经费 77.44 万元，主要包括工资福利支出 77.44 万元；公用经费 4.5 万元，主要包括办公费 2 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.74 万元、福利费 0.96 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 31.33%，比 2020 年减少 0.95 万元，下降 50.16%，主要原因是：疫情影响减少下乡次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 3 万元，支出 0.94 万元，完成预算的 31.33%，比上年减少 0.95 万元，下降 50.16%。主要原因疫情原因减少下乡次数。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费年初预算 3 万元，支出 0.94 万元，完成预算的 31.33%，比上年减少 0.95 万元，下降 5%。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 4.5 万元，比 2020 年减少 3.61 万元，降低 80.2%。主要原因是：减少了数字文化业务等。

（二）政府采购情况说明

本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于业务下乡等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及资金 25.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化馆免费开放中央资金”，“非物质文化遗产”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25.14 万元，从评价情况来看，年底前参与部门评价项目均已按照年初绩效目标完成。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

文化馆免费开放中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为优秀。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费开放下乡辅导：15 次；群众文化活动举办次数：5 次；保障免费开放正常运行：保障；群众满意度（%）：95%。发现的主要问题及原因：坚持实事求是，从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。下一步改进措施：加强业务人员的相关培训。全面真实的事实和数据为依据，

按照公开、公平、公正的原则（项目自评表见附件 1）。

文化馆非物质文化遗产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为优秀。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级非遗项目传承与保护（项）11 项，省级非遗项目传承与保护（项）2 项，县级非遗项目传承与保护（项）18 项。促进非物质文化遗产传承与保护。保障；群众满意度（%）：95%。发现的主要问题及原因：完善知识产权保护机制。下一步改进措施：应对传承人的权力和义务作出细密规范、建立责任机制。（项目自评表见附件 2）。

退休补充保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为优秀。项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保险补贴发放人数（人）：7 人；补充保险发放及时性：及时；费用支出合规性：合规；月缴纳额度：7 元/月/人；减轻退休人员医疗负担：减轻；保障退休人员全员享受医疗保险：保障；退休人员满意度（%）：95%。发现的主要问题及原因：完善知识产权保护机制。下一步改进措施：应对传承人的权力和义务作出细密规范、建立责任机制。（项目自评表见附件 3）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《文化馆免费开放中央资金绩效评价报告》详见附件 1

《非物质文化遗产的发掘与保护绩效评价报告》详见附件 2

《退休补充保险绩效评价报告》详见附件 3

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1 《文化馆免费开放中央资金绩效评价报告》

附件 2 《非物质文化遗产的发掘与保护绩效评价报告》

附件 3 《退休补充保险绩效评价报告》

附件 1:

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 文化馆免费开放中央资金

项目单位： 乡宁县文化馆

主管部门： 乡宁县文化馆-143003

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 3

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：举办群众文化活动，组织文化活动、辅导培训，组织重大群众文艺演出比赛。

立项依据：临财教[2020]485号

设立的必要性：丰富群众文化生活

保证项目实施的措施与制度：严格执行财务管理制度

项目实施计划：1.保障基本服务 2.保障对外免费开发

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	12	12				12		
全年预算资金	(2)	12	12				12		
实际到位资金	(3)	12	12				12		
全年执行资金	(4)	12	12				12		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障免费开放工作正常运行

（2）. 项目年度目标

保障免费开放工作正常运行

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：文化馆免费开放中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	临时人员人数	9	≥1 次	1 次	9
	免费开放下乡辅导	9	≥15 次	15 次	9
	群众文化活动举办次数	9	5	5 次	9
质量指标	费用的合规性	9	合规	100%	9
时效指标	保障免费开放正常运行	9	保障	100%	9
成本指标	举办群众文化活动	9	10000	10000 元	9
	临时人员工资	9	1800	1800 元/月	9
	免费下乡辅导宣传	9	3000	3000 元/次	9

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高人民群众精神文化生活	9	提高	100%	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	9	95%	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目实施严格按预算执行。

2. 产出情况及分析

本项目面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我县的精神文明建设做贡献。

3. 效益情况及分析

免费开放活动的开展丰富了广大人民群众精神文化生活，促进了社会和谐稳定，树立了良好的文化环境。

4. 满意度情况及分析

通过免费开放活动，提高了广大文艺爱好者的满意度。

四、项目主要经验做法

建立广泛的群众基础，与县里各位优秀文艺爱好者、文艺团队建立良好的合作、指导关系。

五、项目管理中存在问题及原因分析

坚持实事求是，从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强业务人员的相关培训。全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	免费开放下乡辅导	9	>=15 次	15 次	100.00%	9	
		临时人员人数	9	>=1 次	1 次	100.00%	9	
		群众文化活动举办次数	9	5	5 次	100.00%	9	
	质量指标	费用的合规性	9	合规	100%	100%	9	
	时效指标	保障免费开放正常运行	9	保障	100%	100%	9	
	成本指标	免费下乡辅导宣传	9	3000	3000 元/次	100.00%	9	
		临时人员工资	9	1800	1800 元/月	100.00%	9	
		举办群众文化活动	9	10000	10000 元	100.00%	9	

效益指标	社会效益	提高人民群众精神文化生活	9	提高	100%	100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	9	95%	95%	100.00%	9	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2:

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 非物质文化遗产的发掘与保护

项目单位： 乡宁县文化馆

主管部门： 乡宁县文化馆-143003

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 3

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆等活动。非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所

立项依据：根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《保护非物质文化遗产公约》

设立的必要性：开展非遗资源普查，抓好非遗的挖、整理、传承、申报等工作。

保证项目实施的措施与制度：（一）制定非物质文化遗产项目的内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。（二）本单位实施事业单位财政制度，制度关键管控点管控良好。

项目实施计划：（一）开展非物质文化遗产资源普查，建立全县非物质文化遗产数据库和保护名录（一）突出重点，切实抓好非物质文化遗产的申报工作（二）开展民间文化保护区和特色村的命名活动（四）开展《乡宁县非物质文化遗产名录》和《乡村记忆》编修工作

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	6.2	6.2				6.2		
实际到位资金	(3)	6.2	6.2				6.2		
全年执行资金	(4)	6.2	6.2				6.2		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	6.2	6.2				6.2		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

开展全年非物质文化遗产工作

（2）. 项目年度目标

开展全年非物质文化遗产工作

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非物质文化遗产的发掘与保护项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	临时人员工资	6	=1 人	1 人	6
	省级非遗项目传承与保护(项)	6	2	2 项	6
	市级非遗项目传承与保护(项)	6	>=11 项	11 项	6
	县级非遗项目传承与保护(项)	6	>=18 项	18 项	6
	非遗项目的挖掘与整理(项)	6	>=8 项	8 项	6
质量指标	保护非遗项目成功率(%)	6	100%	100%	6

时效指标	保护非遗项目完成及时率（%）	6	95%	95%	6
成本指标	省级非遗项目传承与保护	6	2000	2000 元/项	6
	市级非遗项目传承与保护	6	1000	1000 元/项	6
	县级非遗项目传承与保护	6	≤700 元/项	700 元/项	6
	临时人员工资费用	6	1800	1800/月	6
	非遗项目的挖掘与整理	6	14000	14000 元/年	6

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
------	------	----	-----	-----	----

社会效益	促进非物质文化遗产传承与保护	6	促进	100%	6
可持续影响指标	提升非物质文化遗产的保护强度	6	提升	100%	6

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	非遗活动参与者满意度	6	95%	95%	6

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施按预算 100% 执行。

6. 产出情况及分析

根据项目产出情况分析，完成了非遗的收集、整理和传承。

7. 效益情况及分析

促进非物质文化遗产传承与保护。

8. 满意度情况及分析

提高了参与非遗活动者满意度。

四、项目主要经验做法

传承活动提供必要场所，通过学习培养传习人。

五、项目管理中存在问题及原因分析

完善知识产权保护机制。

六、进一步加强项目管理措施及建议

应对传承人的权力和义务作出细密规范、建立责任机制。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	市级非遗项目传承与保护（项）	6	≥11 项	11 项	100.00%	6	
		省级非遗项目传承与保护（项）	6	2	2 项	100.00%	6	
		临时人员工资	6	=1 人	1 人	100.00%	6	
		县级非遗项目传承与保护（项）	6	≥18 项	18 项	100.00%	6	
		非遗项目的挖掘与整理（项）	6	≥8 项	8 项	100.00%	6	
	质量指标	保护非遗项目成功率（%）	6	100%	100%	100.00%	6	
	时效指标	保护非遗项目完成及时率（%）	6	95%	95%	100.00%	6	

	成本指标	临时人员工资费用	6	1800	1800/月	100.00%	6	
		县级非遗项目传承与保护	6	≤700 元/项	700 元/项	100.00%	6	
		市级非遗项目传承与保护	6	1000	1000 元/项	100.00%	6	
		省级非遗项目传承与保护	6	2000	2000 元/项	100.00%	6	
		非遗项目的挖掘与整理	6	14000	14000 元/年	100.00%	6	
效益指标	社会效益	促进非物质文化遗产传承与保护	6	促进	100%	100%	6	
	可持续影响指标	提升非物质文化遗产的保护强度	6	提升	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗活动参与者满意度	6	95%	95%	100.00%	6	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 3:

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 退休补充保险

项目单位： 乡宁县文化馆

主管部门： 乡宁县文化馆-143003

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 3

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：退休人员补充保险

立项依据：以单位人员实际情况及财政部门发文为依据

设立的必要性：保障退休人员享受医疗保险费

保证项目实施的措施与制度：严格执行政府财政制度和相关政策

项目实施计划：按月正常缴纳费用

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	0.06	0.06				0.06		
全年预算资金	(2)	0.06	0.06				0.06		
实际到位资金	(3)	0.06	0.06				0.06		
全年执行资金	(4)	0.06	0.06				0.06		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

退休补充保险

（2）. 项目年度目标

退休补充保险

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退休补充保险项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	保险补贴发放人数（人）	11.25	=7 人	7 人	11.25
质量指标	费用支出合规性	11.25	合规	100%	11.25
时效指标	补充保险发放及时性	11.25	及时	100%	11.25
成本指标	月缴纳额度	11.25	7	7 元/月/人	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	减轻退休人员医疗负担	11.25	减轻	100%	11.25

社会效益	保障退休人员及时得到医疗救助	11.25	及时	100%	11.25
可持续影响指标	保障退休人员全员享受医疗保险	11.25	保障	100%	11.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	11.25	95%	95%	11.25

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目实施按预算执行。

10. 产出情况及分析

退休人员补充保险及时按年度缴纳。

11. 效益情况及分析

退休人员医疗有保障。

12. 满意度情况及分析

退休人员医疗有保障，提高了满意度。

四、项目主要经验做法

及时缴纳退休人员的补充医疗保险。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	保险补贴发放人数（人）	11.25	=7 人	7 人	100.00%	11.25	
	质量指标	费用支出合规性	11.25	合规	100%	100%	11.25	
	时效指标	补充保险发放及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	月缴纳额度	11.25	7	7 元/月/人	100.00%	11.25	
效益指标	经济效益	减轻退休人员医疗负担	11.25	减轻	100%	100%	11.25	
	社会效益	保障退休人员及时得到医疗救助	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	保障退休人员全员享受医疗保险	11.25	保障	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

	指标					
--	----	--	--	--	--	--

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料