

商洛市群众艺术馆 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

商洛市群众艺术馆主要职责：组织群众文化活动，禁荣群众文化事业。文艺活动组织；文化科技讲座；文艺创作与理论研究；非物质文化遗产研究与保护。

（二）内设机构

商洛市群众艺术馆内设机构：商洛市群众艺术馆隶属于商洛市文化和旅游局下属的二级预算事业单位，内设办公室，党建办公室，非物质文化遗产保护部，宣传、数字化管理部，文艺创作辅导编辑部，摄影部，免费开放展览部，戏剧音乐舞蹈部，书法、美术部，少儿美术部，地方戏研究室，工会12个内设机构。

二、单位决算构成

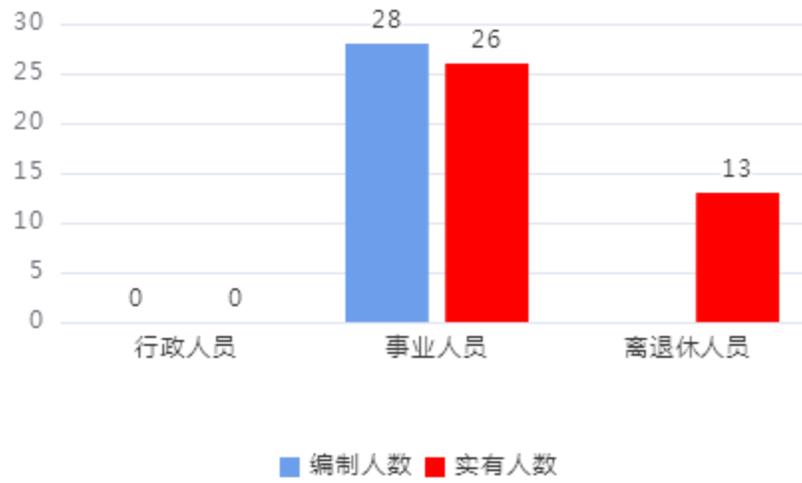
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市群众艺术馆1个单位，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市群众艺术馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本部门不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市群众艺术馆

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	348.15	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	422.33
8. 其他收入	161.25	8. 社会保障和就业支出	40.65
		9. 卫生健康支出	17.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	20.79
		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	0.44
本年收入合计	509.40	本年支出合计	501.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.58	年末结转和结余	89.15
收入总计	590.98	支出总计	590.98

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市群众艺术馆

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	509.40	348.15						161.25
207	文化旅游体育与传媒支出	399.90	269.09						130.81
20701	文化和旅游	399.90	269.09						130.81
2070109	群众文化	258.59	258.59						
2070111	文化创作与保护	13.79	4.64						9.15
2070199	其他文化和旅游支出	127.52	5.86						121.66
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65						
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55						
210	卫生健康支出	17.61	17.61						
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61						
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61						
221	住房保障支出	20.79	20.79						
22102	住房改革支出	20.79	20.79						
2210201	住房公积金	20.79	20.79						
229	其他支出	30.44							30.44
22999	其他支出	30.44							30.44
2299999	其他支出	30.44							30.44

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市群众艺术馆

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	501.83	339.71	162.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	422.33	260.21	162.11			
20701	文化和旅游	415.79	260.21	155.57			
2070109	群众文化	282.84	260.21	22.62			
2070111	文化创作与保护	13.29		13.29			
2070199	其他文化和旅游支出	119.66		119.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.54		6.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.54		6.54			
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61				
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				
229	其他支出	0.44	0.44				
22999	其他支出	0.44	0.44				
2299999	其他支出	0.44	0.44				

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市群众艺术馆

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	348.15	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. 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	310.45	310.45		
		8. 社会保障和就业支出	40.65	40.65		
		9. 卫生健康支出	17.61	17.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	20.79	20.79		
		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				
本年收入合计	348.15	本年支出合计	389.50	389.50		
年初财政拨款结转和结余	42.64	年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28		
一般公共预算财政拨款	42.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	390.78	支出总计	390.78	390.78		

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市群众艺术馆

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
	合计	389.50	338.16	51.33
207	文化旅游体育与传媒支出	310.44	259.10	51.33
20701	文化和旅游	303.90	259.10	44.79
2070109	群众文化	261.73	259.10	2.62
2070111	文化创作与保护	13.29		13.29
2070199	其他文化和旅游支出	28.88		28.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.54		6.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.54		6.54
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市群众艺术馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	335.23		公用经费合计	2.93
207	文化旅游体育与传媒支出	256.18	207	文化旅游体育与传媒支出	2.93
20701	文化和旅游	256.18	20701	文化和旅游	2.93
2070109	群众文化	256.18	2070109	群众文化	2.93
208	社会保障和就业支出	40.65			
20805	行政事业单位养老支出	40.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55			
210	卫生健康支出	17.61			
21011	行政事业单位医疗	17.61			
2101102	事业单位医疗	17.61			
221	住房保障支出	20.79			
22102	住房改革支出	20.79			
2210201	住房公积金	20.79			

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市群众艺术馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市群众艺术馆

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市群众艺术馆

金额单位：万元

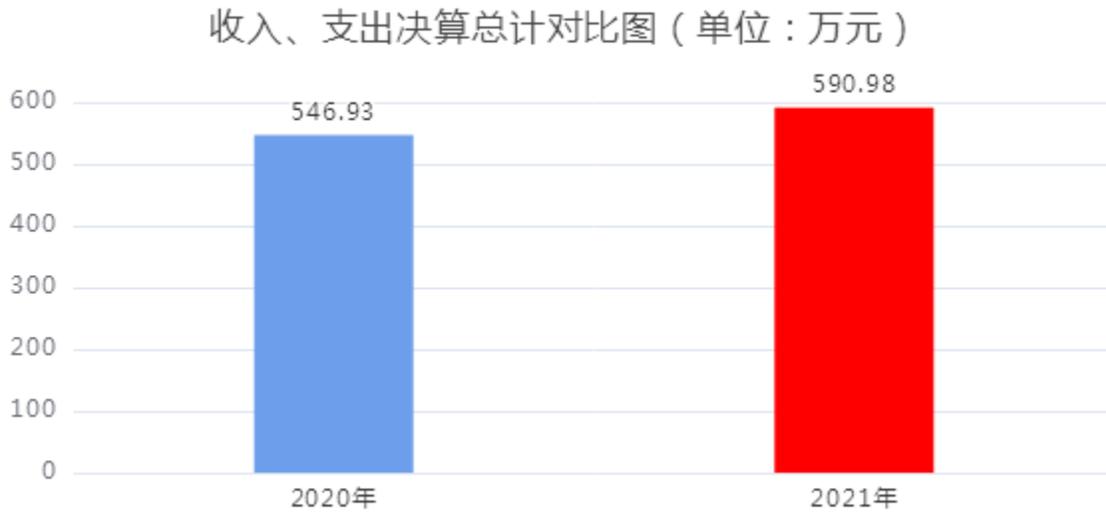
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

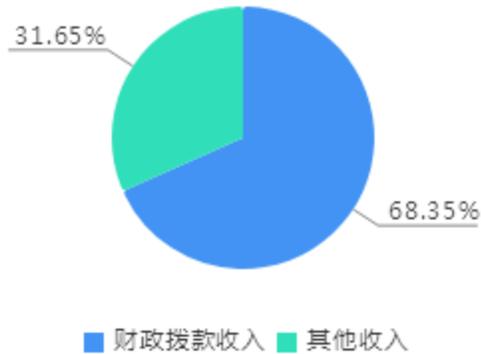
本年度收入、支出总计均为590.98万元，与上年相比增加44.05万元，增长8.05%，增长的主要原因是：单位人员增加，收入、支出费用均有所增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计509.40万元，其中：财政拨款收入348.15万元，占68.35%；其他收入161.25万元，占31.65%。

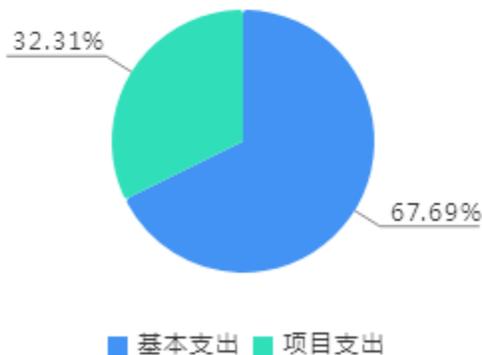
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计501.83万元，其中：基本支出339.71万元，占67.69%；项目支出162.12万元，占32.31%。

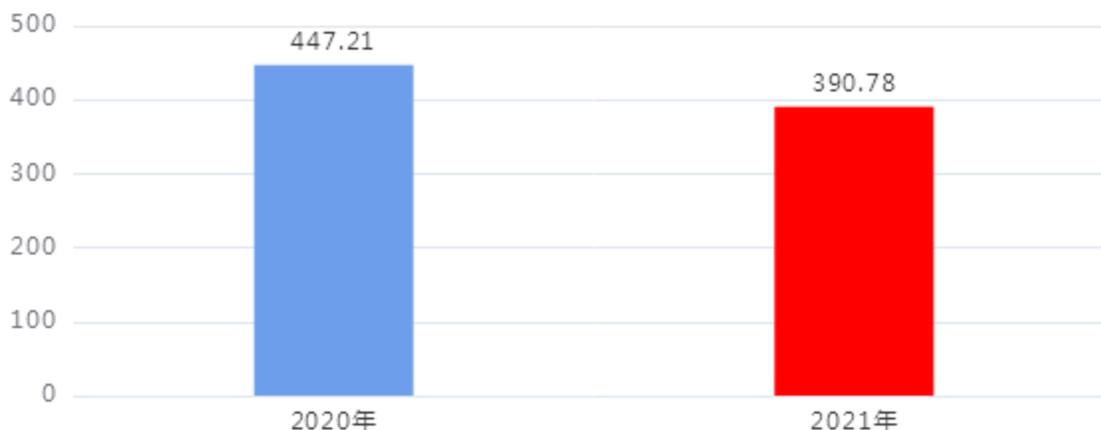
支出结构图



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、支出总计均为390.78万元，与上年相比减少56.43万元，下降12.62%，下降的主要原因是：人员经费减少和疫情导致的各项支出减少。

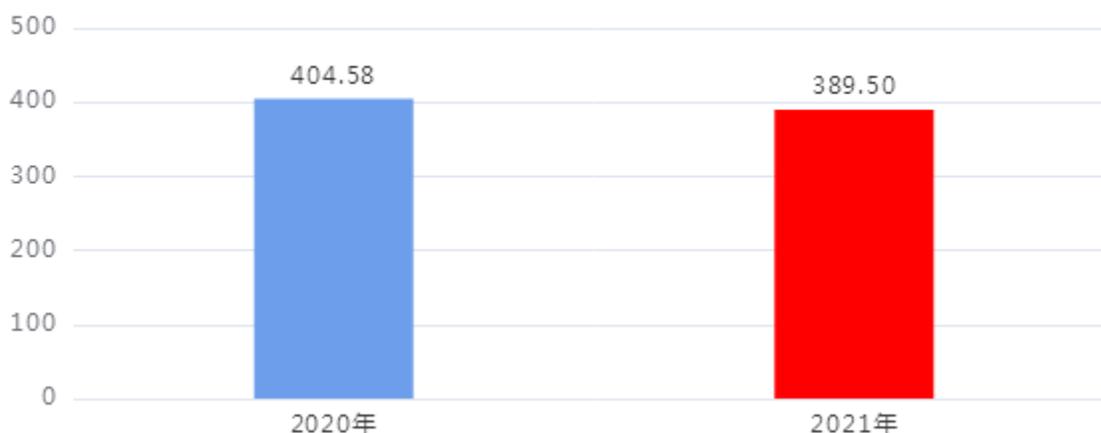
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算286.54万元，支出决算389.50万元，完成年初预算的135.93%，占本年支出合计的77.62%。与上年相比减少15.08万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员经费减少和疫情导致的各项支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算207.49万元，支出决算261.73万元，完成预算

的126.14%，决算数大于预算数的原因是：人员增加经费，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化人员经费增加。

（二）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）预算0万元，支出决算13.29万元，决算数大于预算数的原因是：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护未列入2021年预算，但以前年度有结余资金，所以正常开展文化创作与保护工作，并产生相关费用。

（三）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）预算0万元，支出决算28.88万元，决算数大于预算数的原因是：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出未列入2021年预算，但以前年度有结余资金，所以正常开展其他文化和旅游工作，并产生相关费用。

（四）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）预算0万元，支出决算6.54万元，决算数大于预算数的原因是：文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出未列入2021年预算，但以前年度有结余资金，所以正常开展其他文化和旅游工作，并产生相关费用。

（五）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）预算27.10万元，支出决算27.10万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算13.55万元，支

出决算13.55万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算17.61万元，支出决算17.61万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算20.79万元，支出决算20.79万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出338.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费335.23万元，主要包括：文化和旅游256.18万元、行政事业单位养老支出40.65万元、行政事业单位医疗17.61万元、住房改革支出20.79万元。

（二）公用经费2.93万元，主要包括：文化和旅游2.93万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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2辆其他用车2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0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度探索开展绩效工作。

组织对商洛市庆祝建党100周年群众文艺演出活动这1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金60.15万元，从评价情况来看，该项目全年预算数60.15万元，执行数49.69万元，预算执行率83%，完成预算的绩效目标100%。为了进一步做好商洛市建党100周年系列庆祝活动，更大范围烘托节日气氛，全面歌颂中国共产党的丰功伟绩，展现商洛发展的奋斗历程，通过艺术形式，积极组织人民群众文化文艺演出活动，展示中国共产党100年艰辛探索、披荆斩棘，反映中国共产党一步一个脚印，实现了人民幸福小康的第一个百年目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度探索开展绩效工作。本单位在2021年部门决算中对商洛市庆祝建党100周年群众文艺演出活动项目开展绩效自评综述：该项目全年预算数60.15万元，执行数49.69万元，预算执行率83%，完成预算的绩效目标100%。

项目绩效目标完成情况：为了进一步做好商洛市建党100周年系列庆祝活动，更大范围烘托节日气氛，全面歌颂中国共产党的丰功伟绩，展现商洛发展的奋斗历程，通过艺术形式，积极组织人民群众文化文艺演出活动，展示中国共产党100年艰辛探索、披荆斩棘，反映中国共产党一步一个脚印，实现了人民幸福小康的第一个百年目标。

1. 商洛市庆祝建党100周年群众文艺演出活动项目绩效自评综述：全年预算数60.15万元，执行数49.69万元，完成预算的83%，完成预算的绩效目标100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步做好商洛市建党100周年系列庆祝活动，更大范围烘托节日气氛，全面歌颂中国共产党的丰功伟绩，展现商洛发展的奋斗历程，通过艺术形式，积极组织人民群众文化文艺演出活动，展示中国共产党100年艰辛探索、披荆斩棘，反映中国共产党一步一个脚印，实现了人民幸福小康的第一个百年目标。暂时未发现问题及原因。下一步改进措施：计划在下年度探索开展绩效工作。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		商洛市庆祝建党100周年文艺演出活动						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施期限		2021年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额	60.15		年度资金总额		60.15	
		其中:财政拨款	60.15		其中:财政拨款		60.15	
		其他资金	0		其他资金		0	
年度总体	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
目标	文艺晚会以“永远跟党走”为主题,分为“东方曙光、浴血理想、振兴中华、伟大时代”四个篇章。巧妙运用与情境相结合的戏剧化表演,将文学、音乐、舞蹈、戏剧、影视、美术等艺术样式融为一体,融汇新媒体技术等多种表现手段,强调商洛元素和时代化表达。				文艺晚会以“永远跟党走”为主题,分为“东方曙光、浴血理想、振兴中华、伟大时代”四个篇章。巧妙运用与情境相结合的戏剧化表演,将文学、音乐、舞蹈、戏剧、影视、美术等艺术样式融为一体,融汇新媒体技术等多种表现手段,强调商洛元素和时代化表达。			
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
	数量指标		指标1:舞台舞美设计制作	≥90%	100%	5	5	
			指标2:音乐视频设计制作	≥90%	100%	3	3	
			指标3:服装道具设计制作	≥90%	100%	2	2	
			指标4:化妆造型设计实施	≥90%	100%	2	2	
			指标5:晚会策划、编剧	≥90%	100%	3	3	
			指标6:晚会总导演	≥90%	100%	4	4	
			指标7:其它项目支出	≥90%	100%	1	1	
	质量指标		指标1:所有节目达到上演水平	≥90%	100%	2	2	
			指标2:晚会审查验收通过	≥90%	100%	3	3	
	产出指标	时效指标	指标1:按时完成节目排练	≥90%	100%	1	1	
			指标2:如期完成节目审查	≥90%	100%	1	1	
			指标3:完成彩排演出工作	≥90%	100%	3	3	

	成本指标	指标1: 舞台舞美设计制作 61.13万元	≧90%	100%	5	5		
		指标2: 音乐视频设计制作 15.5万元	≧90%	100%	3	3		
		指标3: 服装道具设计制作5万元	≧90%	100%	2	2		
		指标4: 化妆造型设计实施 1.55万元	≧90%	100%	2	2		
		指标5: 晚会策划、编剧3万元	≧90%	100%	3	3		
		指标6: 晚会总导演 12万元	≧90%	100%	4	4		
		指标7: 其它项目支出1.5万元	≧90%	100%	1	1		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提升人民群众幸福感, 助推商洛经济发展	≧3%	100%	2	2	
			指标2: 推动商洛文化消费	≧5%	100%	2	2	
			指标3: 扩大居民消费, 提高经济效益	≧5%	100%	2	2	
		社会效益 指标	指标1: 礼赞祖国伟大成就, 讴歌商洛巨大变化	≧5%	100%	3	3	
			指标2: 推动商洛新时代追赶超越的信心和决心	≧8%	100%	3	3	
			指标3: 丰富群众文化, 提升幸福指数	≧6%	100%	3	3	
		生态效益 指标	指标1: 提高观众的文明意识	≧80%	100%	2	2	
指标2: 提高观众的环保意识			≧85%	100%	2	2		
指标3: 提高观众的生态意识			≧90%	100%	2	2		

	可 持 续 影 响 指 标	指标1：突 出商洛地 方特色文 化元素。	长期	100%	2	2		
		指标2：宣 传商洛红 色文化。	长期	100%	2	2		
		指标3：打 造艺术文 化盛宴。	长期	100%	2	2		
	满 意 度	服务对象	指标1：市 委市政府 满意度	≥95%	100%	8	8	
		满意度	指标2：现 场观众满 意度	≥95%	95%	5	5	
		指标	指标3：人 民群众满 意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	99		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年未开展整体支出绩效自评工作。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分**分。部门整体支出全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。					组织群众文化活动；繁荣群众文化事业。文艺活动组织；文艺科技讲座；文艺创作与理论研究；非物质文化遗产研究；艺术遗产研究与保护。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>						
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。							
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。							
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。							
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。							

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。							
效果	履职尽职 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;							
		项目效益 (20分)	20		2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
<p>备注:</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年未开展重点评价项目绩效评价工作。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。