

2021 年度
漯河市文化馆单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市文化馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市文化馆单位概况

一、单位职责

- （一）负责组织开展示范性群众文化艺术活动；
- （二）负责群众文化理论研究工作；指导社区和基层文化馆、文化站、文化大院开展群众文化工作；
- （三）负责非物质文化遗产普查和收集、整理、保护工作。

二、机构设置

漯河市文化馆无内设机构或内设科室。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市文化馆。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：漯河市文化馆

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.44	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	575.11
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	37.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	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	25.70
	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	615.46	本年支出合计	58	648.91
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	34.00	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总 计	31	649.46	总 计	62	649.46

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
单位：漯河市文化馆		2021年度							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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		615.46	615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	541.67	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
20701	文化和旅游	541.67	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2070109	群众文化	301.51	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	238.16	238.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
单位：漯河市文化馆			2021年度					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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		648.91	332.57	316.34	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	575.11	258.78	316.34	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	575.11	258.78	316.34	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	314.16	258.78	55.39	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	258.95	0.00	258.95	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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										
单位：漯河市文化馆		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	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	615.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	562.44	562.44	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	25.70	25.70	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	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	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00	
本年收入合计	27	615.44	本年支出合计	59	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	20.79		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	636.23	总 计	64	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	

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

单位：漯河市文化馆		2021年度		公开05表
				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
栏次		1	2	3
合	计	636.23	331.28	304.95
207	文化旅游体育与传媒支出	562.44	257.49	304.95
20701	文化和旅游	562.44	257.49	304.95
2070109	群众文化	301.49	257.49	44.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	258.95	0.00	258.95
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00
20807	就业补助	1.58	1.58	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.58	1.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漯河市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.45	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.42	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		312.66	公用经费合计					18.62

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”经费支出决算表

预算代码：044005 公开07表
 单位：漯河市文化馆 制表日期：2021年 金额单位：万元

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
单位：漯河市文化馆			2021年度			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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 649.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.58 万元，下降 17.18%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 615.46 万元，其中：财政拨款收入 615.44 万元，占 99.997%；其他收入 0.02 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 648.91 万元，其中：基本支出 332.57 万元，占 51.25%；项目支出 316.34 万元，占 48.75%。

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、支总计均为 636.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.09 万元，下降 22%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 636.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.5 万元，下降 30%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 636.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 562.44

万元，占 88.4%；社会保障和就业支出（类）支出 37.63 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）支出 10.46 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）支出 25.7 万元，占 4.04%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.3 万元，支出决算为 636.23 万元，完成年初预算的 137.92%。其中：

1. 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 301.63 万元，支出决算为 301.49 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 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，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加国家级传承人经费。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公共文化体系奖励性资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.91 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工经费增加。

5. 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25.21万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公益性岗位人员,年中追加公益岗预算资金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.47万元,支出决算为1.47万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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10.59万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调出,医保支出减少。

9. 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26.13万元,支出决算为25.7万元,完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出331.28万元。其中：人员经费312.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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为1.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的34.67%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗、严格控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，完成预算的34.67%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出

决算为 0.52 万元，完成年初预算的 34.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，从严从紧控制公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.52 万元。主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2020〕4号），根据漯河市市级预算绩效管理相关要求，我馆高度重视，积极开展预算绩效管理工作，对所有项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评工作，并把结果应用到项目资金统筹安排上，切实提高财政资金使用的有效性。全面深化财政部提出的贯穿预

算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，按照财政批复认真组织实施，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市市级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕5号）及市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知（漯财效〔4〕）号等文件精神，我馆对2021年度市级财政批复的12个项目支出进行自评，自评分数综合评分结果均为90分以上，从评价情况来看，项目立项总体比较规范，绩效目标设定较为科学、合理，预算编制较为准确、各个项目在资金管理、项目产出、项目满意度等方面均运行优秀，依据有关规定确定整体绩效等级为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年，漯河市文化馆以单位为主体开展的文化馆免费开放资金、非遗专项经费2个重点绩效评价项目。

1、文化馆免费开放资金：该项目立项依据充分、资金使用合规，绩效指标中产出指标完成度高、项目效益显著、满意度指标普遍达到了预期。漯河文化馆依托公共文化服务设施，免费开放多功能空间载体、举办公益性培训、讲座和展览宣传，组织公益性群众文艺活动、举办全市文化骨干辅

导等活动，推动我市文化大发展大繁荣，满足人民群众日益增长的文化需求，活动开展方面的完成率、及时率和达标率完成较好，绩效目标，产出效果良好，提升了市民文化获得感、幸福感，以优秀文化演出为市民送去多彩的文化盛宴，满足人民群众对美好生活的新期待，提升了漯河知名度和影响力。该项目得分 93 分，绩效评价等级为“优”。

2、非遗专项经费：该项目立项依据充分、资金使用合规，绩效指标中产出指标完成度高、项目效益显著、满意度指标普遍达到了预期。我馆通过开展非物质文化遗产项目保护工作，加大对国家、省、市级代表性传承人保护工作，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动；举办全市手工技艺大赛，推动手工技艺项目更好的发展；非遗项目展演、展示、体验活动，扩大影响，让非遗深入人心，推进非遗“五进”活动，提高我市广大人民群众对非物质文化遗产的认识，增强保护意识，推动非遗传承保护工作。该项目得分 97 分，绩效评价等级为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 59.28 万元，其中：政府采购货物支出 59.28 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。