



章贡区文化馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 章贡区文化馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 年度单位决算情况说明

- 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 章贡区文化馆概况

一、单位主要职能

(一)开展艺术普及工作，举办各类展览、讲座、培训等，提高群众艺术修养，促进全区精神文明建设。

(二)组织、策划、实施全区性各类文化活动；指导群众文艺团以开展各类文化活动，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导非物质文化遗产传承人开展传承、传习活动。

(五)建设全区性数字文化平台，提供数字文化信息服务。

(六)指导镇街开展各类群众文化活动，配送文化资源和文化服务。

(七)开展对外民间文化交流

(八)完成区文广新旅局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是综合股、非物质文化遗产研究保护股、活动策划股、数字文化股、群众文化指导中心。

本单位2021年年末实有人数33人，其中在职人员33

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 12 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 73 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	706.50	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	61.95	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	680.93
八、其他收入	8	10.47	八、社会保障和就业支出	39	61.39
	9		九、卫生健康支出	40	67.05
	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	38.26
	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	778.91	本年支出合计	58	847.64
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	137.56	年末结转和结余	60	68.83
	30			61	
总计	31	916.46	总计	62	916.46

收入决算表

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	778.91	706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41
207		文化体育与传媒支出	614.88	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41
20701		文化和旅游	614.88	542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41
2070109		群众文化	612.88	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41
2070111		文艺创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离休费	4.90	4.90	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区文化馆			2021年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			847.64	791.82	55.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		680.93	625.12	55.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		680.43	625.12	55.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		666.65	620.39	46.26	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		11.62	4.72	6.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.55	7.55	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		44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区文化馆			2021年度					
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		栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	706.50	一、一般公共预算支出	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	560.82	560.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.39	61.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.05	67.05	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	38.26	38.26	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	706.50	本年支出合计	59	727.53	727.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.03	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	21.03		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	727.53	总计	64	727.53	727.53	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：赣州市章贡区文化馆				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	栏次 合计	1	2	3
			合计	727.53	717.97	9.55
207			文化旅游体育与传媒支出	560.82	551.27	9.55
20701			文化和旅游	560.32	551.27	9.05
2070109			群众文化	546.55	546.55	0.00
2070111			文化创作与保护	2.15	0.00	2.15
2070199			其他文化和旅游支出	11.62	4.72	6.90
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208			社会保障和就业支出	61.39	61.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.97	51.97	0.00
2080502			事业单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
20808			抚恤	9.42	9.42	0.00
2080801			死亡抚恤	9.42	9.42	0.00
210			卫生健康支出	67.05	67.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.05	67.05	0.00
2101102			事业单位医疗	67.05	67.05	0.00
221			住房保障支出	38.26	38.26	0.00
22102			住房改革支出	38.26	38.26	0.00
2210201			住房公积金	38.26	38.26	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基本支出决算表

编制单位：赣州市章贡区文化馆		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	662.04	302	商品和服务支出	38.96
30101	基本工资	152.44	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	139.33	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.37
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费	1.34
303	对个人和家庭的补助	16.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	10.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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支出	2.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.86
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	679.02		公用支出合计	38.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市章贡区文化馆			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	0.50	0.17	
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	0.50	0.17	
（1）国内接待费	7	-	0.17	
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）人次数（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	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15	
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：赣州市章贡区文化馆			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区文化馆				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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

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

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 916.46 万元，其中年初结转和结余 137.56 万元，较 2020 年减少 35.24 万元，下降 25.62%；本年收入合计 778.91 万元，较 2020 年增加 8.7 万元，增长 1.13%，主要原因是：增资因素。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 706.5 万元，占 90.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 72.41 万元，占 9.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 916.46 万元，其中本年支出合计 847.64 万元，较 2020 年增加 42.18 万元，增长 5.24%，主要原因是：增加人员经费；年末结转和结余 68.83 万元，较 2020 年减少 68.73 万元，下降 99.85%，主要原因是：加快预算执行进度，减少结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 791.82 万元，占 93.42%；项目支出 55.81 万元，占 6.58%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 581.68 万元，决算数为 727.53 万元，完成年初预算的 125.07%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 424.2 万元，决算数为 560.82 万元，完成年初预算的 132.21%，主要原因是：增加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 46.3 万元，决算数为 61.39 万元，完成年初预算的 132.59%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 71.78 万元，决算数为 67.05 万元，完成年初预算的 93.41%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 39.4 万元，决算数为 38.26 万元，完成年初预算的 97.11%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 662.04 万元，较 2020 年增加 44.84 万元，增长 7.27%，主要原因是：增加奖励工资等支出。

（二）商品和服务支出 38.96 万元，较 2020 年增加 11.23 万元，增长 40.5%，主要原因是：增加福利费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.97 万元，较 2020 年增加 0.88 万元，增长 5.47%，主要原因是：增加独生子女奖励支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 2.86 万元，下降 100%，主要原因是：压减支出，减少设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 0.5 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 34%，决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 13.33 %，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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 34%，决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 13.33 %，主要原因是增加接待批次 1 次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽力压减公务接待费用。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待任务。

（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 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少 0 的主要原因是：无公务用车购置预算；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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，

年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 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 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门（单位）无相关资产。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文化馆免费开放经费								
主管部门										
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金	6	6	6	6	6	—	100%	—	
	其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障文化馆免费开放后正常运转并为广大群众提供基础性公共文化服务				保障文化馆免费开放后正常运转并为广大群众提供基础性公共文化服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：免费开放活动场馆	全面开放	全面开放	5	5			
			指标2：公益展览	5次	5次	5	5			
			指标3：公益免费培训	60期	60期	5	5			
		质量指标	指标1：免费开放时间保证	每日上午8:00—12:00 下午14:00—17:30 晚上18:00—20:00	每日上午8:00—12:00 下午14:00—17:30 晚上18:00—20:00	5	5			
			指标2：公益展览内容丰富	有摄影展、书画展	有摄影展、书画展	5	5			
			指标3：公益培训形式多样	有书法、绘画、摄影、舞蹈、声乐公益培训	有书法、绘画、摄影、舞蹈、声乐公益培训	5	5			
		时效指标	指标1：免费开放时效	全年	全年	10	10			
		成本指标	指标2：免费开放支出	6万元	6万元	10	10			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高免费开放水平	>=95	>=95	10	10		
	生态效益指标		指标1：社会和谐率	>=95	>=95	10	10			
	可持续影响指标		指标1：基本公共文化服务水平逐步提高	长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对免费基本公共文化服务满意度	>=90	>=90	10	10			
总分						100				
填报人：陈桂华		审核人：张璐								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为<=)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映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的支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“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。

（六）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。