

附件 1

# **抚远市群众艺术馆 2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 抚远市群众艺术馆概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 抚远市群众艺术馆 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 抚远市群众艺术馆 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	12
<b>第五部分 附录</b> .....	13

## 第一部分 抚远市群众艺术馆概况

研究和指导群众业余艺术活动,收集和整理民间艺术遗产,辅导群众业余文艺创作,培训文化馆的业务干部及群众文艺骨干。业务上受当地文化主管部门领导。

### 二、机构设置

抚远市群众艺术馆内设处室共 6 个,包括:舞蹈排练室、器乐排练室、录音室、会议室、办公室、财务室。

### 三、人员构成

2020 年末抚远市群众艺术馆实有人数 7 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 0 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

## 第二部分 抚远市群众艺术馆单位 2020 年度部门决算公开报

### 表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

金额单位：万元

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	98.62	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	81.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.26
	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	4.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	98.62	<b>本年支出合计</b>	58	98.62
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	98.62	<b>总计</b>	62	98.62

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>98.62</b>	<b>98.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.62	81.12	17.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.67	64.17	17.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.67	64.17	12.50	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

## 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

公开 04 表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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	98.62	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	81.67	81.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.19	8.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

		工业信息等支出					
	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	4.50	4.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	98.62	<b>本年支出合计</b>	59	98.62	98.62	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			
<b>总计</b>	32	98.62	<b>总计</b>	64	98.62	98.62	0.00



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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
栏次		1	2	3
合计		<b>98.62</b>	<b>81.12</b>	<b>17.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	81.67	64.17	17.50
20701	文化和旅游	76.67	64.17	12.50
2070105	文化展示及纪念机构	64.17	64.17	0.00
2070111	文化创作与保护	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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	65.42	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.13	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.05	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	6.33	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	0.52	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.50	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.63	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		66.05	公用经费合计					15.07

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 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：佳木斯市抚远市群众艺术馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本表为空表，本单位无政府性基金

## 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：佳木斯市抚远市群众艺术馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位为公益事业性单位，无任何经营类项目。

### 第三部分 抚远市群众艺术馆 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市群众艺术馆 2020 年度部门决算收支总额 98.62 万元，其中：本年收入 98.62 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 98.62 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 9.72 万元，下降 9%，主要原因是由于 2020 年退休 2 人，人员经费减少；支出总额减少 9.72 万元，下降 9%，主要原因是由于 2020 年退休 2 人，人员经费减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于无结转结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	98.62	-9.7	-9%	本年度退休 2 人
1.财政拨款收入	98.62	-9.7	-9%	本年度退休 2 人
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	98.62	-9.7	-9%	本年度退休 2 人
1.基本支出	81.12	-9.7	-9%	本年度退休 2 人
2.项目支出	17.5	2	13%	专项资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。抚远市群众艺术馆 2020 年度财政拨款收入 98.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 98.62 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 9.72 万元，下降 9%；财政拨款支出减少 9.72 万元，下降 9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.8 万元，下降 8%；财政拨款支出减少 8.8 万元，下降 8%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。抚远市群众艺术馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 98.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 98.62 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.72 万元，下降 9%，主要原因是本年度退休 2 人；一般公共预算财政拨款支出减少 9.72 万元，下降 9%，主要原因是本年度退休 2 人。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.8 万元，下降 8%，变化的主要原因是本年度退休 2 人；

一般公共预算财政拨款支出减少 8.8 万元，下降 8%，变化的主要原因是本年度退休 2 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 81.12 万元，其中：人员经费 66.05 万元，主要包括基本工资 31.13 万元、津贴补贴 15.39 万元、奖金 2 万元、社会保障和就业支出 7.56 万元、职工基本医疗保险 4.26 万元、住房公积金 4.5 万元；退休费 1.21 万元。公用经费 15.07 万元，主要包括办公费 5.1 万元；手续费 0.04 万元；水费 0.15 万元；电费 0.3 万元；取暖费 6.32 万元；差旅费 0.25 万元；租赁费 0.26 万元；其它交通费 0.45 万元；其它商品和服务支出 2.2 万元

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市群众艺术馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市群众艺术馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长

0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是本单位无三公经费支出安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是本单位无三公经费支出安排。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是本单位无三公经费支出安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是本单位无三公经费支出安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出安排。



全年国内公务接待的批次为 0 次，接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我馆对2020年度部门预算整体支出和省级专项支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金17.5万元；省级专项支出自评共涉及项目3个，资金17.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出17.5万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我馆对3个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计17.5万元，执行数合计17.5万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1 “三馆一站--文化馆免费开放专项奖金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。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：一、全年完成培训4次，一次时间不得少于24小时；7月完成《夏之梦广场文化周》12场；全年完成“结对子种文化送文化下乡”6场，免费开放群众文化场所2处，公益性讲座2场。发现的主要问题及原因：本年度因疫情原因文化周只举办了8场，公益性讲座没有完成达标，解决的办法：我们将在下一年的工作中，从线下演出培训转到线上来，让更多的人民群众参加进来。

2、“三区文化人才志愿者”专项资金支出自评综述：年初的绩效目标，评分98分。全年预算数5万元，执行数为5万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一辅导基层群众600余人次；培养文化志愿者10人以上；各类文化培训班20余次。本年度目标均已完成。

3、“赫哲族非物质文化遗产传承人手工补助”专项资金，评分100分。全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。我市非遗传承人手工制作鱼皮衣，每年补助0.5万元

#### 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

4.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

5.三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表