

2021 年度部门决算公开文本

河北省隆化县文化馆
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

隆化县文化馆为国家二级文化馆，与隆化县河北梆子剧团合署办公，为两块牌子，一套编制。文化馆工作职能：宣传党的方针政策；组织开展全民艺术普及和群众文化活动；组织培训优秀艺术人才；编创优秀文艺精品、搜集民族民间文化遗产；组织开展群众文化艺术辅导和培训交流；组织开展群众文化艺术创作和调研。

二、机构设置

河北省隆化县文化馆位于隆化镇安州街32号，占地1666平方米，现在办公楼五层，设有舞蹈排练厅、音乐培训室、琴房等，每年接待来馆活动人次不少于1万人。

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省隆化县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省隆化县文化馆

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	335.15	一、一般公共服务支出	32	0.05
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	312.49
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	338.75	本年支出合计	58	312.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.81	年末结转和结余	60	41.02
	30			61	
总计	31	353.56	总计	62	353.56

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省隆化县文化馆

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		338.75	335.15					3.60
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20106	财政事务	0.05	0.05					
2010605	财政国库业务	0.05	0.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	338.70	338.70					3.60
20701	文化和旅游	242.51	242.51					
2070101	行政运行	2.42	2.42					
2070109	群众文化	237.69	237.69					
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.19	96.19					3.60
2079902	宣传文化发展专项支出	3.60						3.60
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.59	42.59					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省隆化县文化馆

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		312.55	241.33	71.22			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20106	财政事务	0.05	0.05				
2010605	财政国库业务	0.05	0.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	312.49	241.28	71.22			
20701	文化和旅游	247.59	241.28	6.31			
2070101	行政运行	2.42	2.42				
2070109	群众文化	238.86	238.86				
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40			
2070199	其他文化和旅游支出	3.91		3.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.90		64.90			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.72		4.72			
2079903	文化产业发展专项支出	23.72		23.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.46		36.46			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省隆化县文化馆

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	335.15	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	312.49	312.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	335.15		59	312.54	312.54		
年初财政拨款结转和结余	28	14.81	年末财政拨款结转和结余	60	37.42	37.42		
一般公共预算财政拨款	29	14.81		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	349.96	总计	64	349.96	349.96		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省隆化县文化馆

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		312.55	241.33	71.22
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20106	财政事务	0.05	0.05	
2010605	财政国库业务	0.05	0.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	312.49	241.28	71.22
20701	文化和旅游	247.59	241.28	6.31
2070101	行政运行	2.42	2.42	
2070109	群众文化	238.86	238.86	
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	3.91		3.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.90		64.90
2079902	宣传文化发展专项支出	4.72		4.72
2079903	文化产业发展专项支出	23.72		23.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.46		36.46

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 河北省隆化县文化馆

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	233.78	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.96	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.19	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		236.89	公用经费合计						4.44

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：河北省隆化县文化馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.09		4.09		4.09	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.09		4.09		4.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 河北省隆化县文化馆

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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省隆化县文化馆

金额单位：万元

科目		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			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）353.56 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 32.47 万元，减少 8.4%，主要原因是财政拨款收入减少。支出减少 58.63 万元，减少 15.8%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 338.75 万元，其中：财政拨款收入 335.15 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.60 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 312.54 万元，其中：基本支出 241.32 万元，占 77.2%；项目支出 71.22 万元，占 22.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 338.75 万元，比 2020 年度减少 43.68 万元，减少 11.4%，主要是财政拨款减少；本年支出 312.54 万元，减少 58.64 万元，减少 15.8%，主要是职工工资福利支出和项目支出增加。

具体情况如下：

本单位本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，无其他类拨款收入。

一般公共预算财政拨款本年收入 335.15 万元，比上年减少 37.28 万元，减少 10.0%；主要是在职人员减少，专项经费收入减少；本年支出 312.54 万元，比上年减少 58.64 万元，减少 15.8%，主要是在职人员减少，专项经费支出减少。其他收入 3.60 万元，主要用于文艺精品打造。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 338.75 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 58.22 万元，决算数大于预算数主要原因是增加省级文化产业引导项目收入；本年支出 312.54 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 32.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加一专项项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 54.62 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 32.01 万元，主要是本年度增加一个专项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 312.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.05 万元，占 0.1%，主要用于财政国库业务支出；文化旅游体育与传媒支出 312.49 万元，占 99.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 241.33 万元，其中：

人员经费 236.89 万元，主要包括基本工资 95.96 万元、津贴补贴 42.99 万元、奖金 25.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.24 万元、职工基本医疗保险缴费 10.65 万元、住房公积金 16.61 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、其他工资福利支出 17.54 万元、对个人和家庭的补助 3.11 万元。

公用经费 4.44 万元，主要包括办公费 0.79 万元、手续费 0.04 万元、工会经费 1.70 万元、福利费 1.87 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 4.11 万元，降低 50%，主要是落实政府压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是本单位未发生因公出国（境）费支出与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.09 万元，支出决算 4.09 万

元，完成预算的 100%。主要是与年初预算持平；较上年减少 4.11 万元，降低 50%，主要是落实政府压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”与上年及本年预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.09 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 4.11 万元，降低 50%，主要是落实政府压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位未发生公务接待费支出与上年一致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 67.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%：组织对“2021 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目、2021 年省级文化产业引导发展资金、2021 年省级非物质文化遗产保护上级补助资金，开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 67.72 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中央补助地方免费开放专项资金项目及省级补助地方免费开放专项资金项目、2021年省级文化产业引导发展资金、2021年省级非物质文化遗产保护上级补助资金等4个项目绩效自评结果。

（1）中央补助地方免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方免费开放专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为7.19万元，完成预算的60%。

（2）省级补助地方免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级补助地方免费开放专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

（3）2021年省级文化产业引导发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级文化产业引导发展资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为23.72万元，完成预算的47.5%。

（4）（4）2021年省级非物质文化遗产保护上级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护上级补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。

(5) 项目绩效目标完成情况：

一、打造文艺精品，再展新时代文化风采

今年以来文化馆在局领导的正确领导下，精心创作多部优秀文艺作品，极大地丰富了群众的精神文化生活。为充分展现我县非遗项目影响力，在建党百年这个特殊的历史节点，聚焦“脱贫攻坚”，聚焦“乡村振兴”，聚焦“党支部”中广大党员干部的成长与情怀，创编了河北梆子现代小戏《党支部的故事》系列，包括《承诺》《滦河边的女人》《金凤还乡》《乡村调解员》《靠山》，经过多次赴省会石家庄邀请多位省专家和老师的研讨、指导，到目前为止已全部完成创作、排练、录像。其中小戏《滦河注定我》《承诺》赴石家庄参加“永远跟党走·庆祝中国共产党成立 100 周年”河北省群众文艺优秀作品展演，并获得河北省第五届少数民族文艺调演一等奖。

二、开展文化惠民，提升群众精神文化生活

一是加强文艺骨干培训，优化队伍结构。依托文化馆、基层综合文化服务中心等阵地，大力实施“文艺人才提升工程”以及边远艰苦地区和基层一线人才专项计划培养工程。全年完成培育基层文艺团体 9 支、基层文艺骨干 78 人。**二是**群众文化活动丰富多彩。在坚持疫情防控的新常态下，推进线上、线下惠民演出 151 场，服务群众 2.4 万余人次。开展网络平台直播或转播 30 余场，累计点击率达 5 万余次，让百姓群众在特殊时期足不出户就能欣赏到文艺节目，取得良好的社会效益，深受百姓的欢迎。

三是以深入贯彻党的十九大精神和庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展“永远跟党走”专题文艺演出1场，承办“最美劳动者·5.1专场晚会”、“全民反电信诈骗”、“河北省百城万店拥军”等大型文艺专场演出20场，广场舞大赛1场、民间歌手比赛20场、以及非遗展演、“彩色周末”、“庆八一”等演出40余场。

三、提升“非遗”保护传承意识，积极开展培训活动

一是积极参加全国“非遗”专业人员线上培训，提升“非遗”业务负责人的保护传承展示意识水平；二是积极开展系列“非遗”传习活动。全年开展非遗培训4期，培训非遗传承人300余人；三是开展全县非物质文化遗产普查工作，挖掘、整理、申报县级非遗纸葫芦、冀式根雕两项。

下一步改进措施：一是在今后的工作中，我馆将健全绩效制度。强化责任约束，进一步提升财政资金配置效率和使用效率。二是完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资金登记，做到支出合理。配合审计等部门做好审计等各项工作。

文化馆项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年中央补助地方文化馆免费开放补助资金						
主管部门		隆化县文化旅游和广电局			实施单位	河北省隆化县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	7.19	10 分	60%	6	
	其中：当年财政拨款	11.32	11.32	7.19	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	面向群众基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化服务，为我县精神文明建设做贡献			全年开展公益文化服务及文化活动不少 151 场次，满足我县群众的精神文化需求。				
	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
产出指标 50 分	数量指标	免费开放举办活动场次	140	≥151	10	10		
		资金按时足额到位	12 万	11.32 万	10	10		
	质量指标	开展基层群众文化生活	丰富	丰富	10	10		
	时效指标	免费开放时效性	长期	长期	5	5		
		2021 年完成进度	80%	80%	5	5		
成本指标	免费开放补助资金需求	12	12	10	10			
效益指标 30 分	经济效益 指标	演出活动属公益无收入	公益	公益	5	5		
	社会效益 指标	常年免费开放	300 天	331	10	9	疫情影响免费 开放时间受限	
		促进文化专业队伍 建设	长期	有效促进	10	10		
	生态效益 指标							
可持续影 响指标	提升群众文化素质	稳步提升	稳步提升	5	4	加大宣传		
满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	公共文化活动开展群众 满意率	≥90	≥95	20	20		
总分					100	98		

文化馆项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年省级非物质文化遗产保护上级补助资金						
主管部门		隆化县文化旅游和广电局			实施单位	河北省隆化县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家级非遗代表性项目、非遗代表性传承人研培活动、传习活动进行补助，推动非遗传承保护工作。			很好的完成了对国家级非遗代表性项目、非遗代表性传承人研培活动、传习活动进行补助，推动非遗传承保护工作。				
	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
产出指标 50 分	数量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 1		1	1	10	10	
		全年参与活动群众人次		≥1 万人	≥1 万人	10	10	
		非遗传承展示推广活动		≥50	≥50	10	10	
	质量指标	国家级非遗任务完成率		95%	95%	5	5	
		非遗传承人群培训结业		95%	95%	5	5	
	时效指标	项目完成率		100%	100%	5	5	
	成本指标	非遗补助资金需求		2.4 万	2.4 万	5	5	
效益指标 30 分	经济效益指标							
	社会效益指标	非遗传承人群增长率		98%	97%	10	8	加大宣传
		非遗保护与传承受益公众增长率		98%	98%	10	10	
	生态效益指标	环境友好度		友好	友好			
		推进非物质文化遗产保护，增强优秀传统文化的生命力、影响力		影响显著	影响显著	10	10	
满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	非遗传承人群满意率		≥90	≥95	20	20	
总分					100	98		

文化馆项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省级文化产业引导发展资金							
主管部门	隆化县文化旅游和广电局			实施单位	河北省隆化县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	23.73	10 分	50%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50	23.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、创作、排练、录音、录像河北梆子小戏《党支部的故事》等系列戏曲；2、无偿在全县 25 个乡镇进行巡回演出；3、准备参加河北省燕赵群星奖、第十三届中国艺术节及全国群星奖角逐，整编一台综合演出参加河道省五个一工程奖。			很好的完成了创作、排练、录音、录像河北梆子小戏《党支部的故事》等系列戏曲，并无偿在全县 25 个乡镇进行巡回演出，做好了参加 2022 年冲刺河北省群星奖和中国艺术节全国群星奖的准备。				
	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
产出指标 50 分	数量指标	展示展演展播平台数	1	1	10	10		
		全年参与活动群众人次	≥1 万人	≥1 万人	10	10		
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级	一级	10	10		
		2021 年完成进度	60%	60%	10	10		
	时效指标	创作剧本、音乐制作 音乐录音、唱腔设计	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金需求	50 万元	50 万元	10	10	
效益指标 30 分	经济效益 指标	公益演出无收入	公益	公益	5	5		
	社会效益 指标	思想性、艺术性、群众性 情况	好	好	10	8	加大宣传	
		把握政治导向和弘扬社 会主义核心价值观情况	好	好	5	5		
	生态效益 指标	环境友好度	友好	友好	5	5		
	可持续影 响指标	对我省文艺繁荣发展带 动作用	影响显 著	影响显 著	5	5		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受众、专家满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	98		

文化馆项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年省级文化馆免费开放补助资金						
主管部门		隆化县文化旅游和广电局			实施单位	河北省隆化县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	面向群众基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化服务，为隆化县精神文明建设做贡献			全年开展公益文化服务及文化活动不少 20 场次，满足我县群众的精神文化需求。				
	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
产出指标 50 分	数量指标	免费开放举办活动场次		20	≥20	10	10	
		资金按时足额到位		2 万	2 万	10	10	
	质量指标	开展基层群众文化生活		丰富	丰富	10	10	
		免费开放时效性		长期	长期	5	5	
	时效指标	2021 年完成进度		80%	80%	5	5	
成本指标		免费开放补助资金需求		2	2	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	演出活动属公益无收入		公益	公益	5	5
社会效益 指标		常年免费开放		300 天	331	10	9	疫情影响免费 开放时间受限
		促进文化专业队伍 建设		长期	有效促进	10	10	
生态效益 指标								
可持续影 响指标	提升群众文化素质		稳步提升	稳步提升	5	4	加大宣传	
满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	公共文化活动开展群众 满意率		≥90	≥95	20	20	
总分						100	98	

（四）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度对“2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金”项目、2021年省级非物质文化遗产保护上级补助资金、2021年省级文化产业引导发展资金开展了重点评价，评价结果均为优秀。

七、机关运行经费情况

我馆为全额事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中大中型载客汽车2辆，均下乡演出大蓬车；其他用车2辆，其他用车主要是流动舞台车。国家配送的流动舞台车，配有灯光、音箱等舞台设施，功能齐全，操作简便，安全可靠，具有很强的实用性，有效解决了院团下乡器材运输难、临时搭建舞台费工费时等难题，很受基层欢迎。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是本单位无价值 100 万元以上通用设备，。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类