

**2021 年度
枣庄市文化馆决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市文化馆(挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌)隶属于枣庄市文广新局,属公益性差额 事业单位,核定编制 25 人,实有在编人员 16 人,离休 1 人,退休 24 人,享受独生子女费 1 人公 务用车 1 辆。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作,开展全民艺术普及,参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动;组织和辅导培训群 众业余文化活动,包括: 文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动;指导五区 一市文化馆、站业务工作,开展文化政策宣传,及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能文艺、美术、非物质文化遗产中心、后勤、 财务,分别是: 办公室、文艺部、美术部、非物质文化遗产中心、后勤室、 财务室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市文化馆

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	477.79	一、一般公共服务支出	32	
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	1.91
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	435.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.49
	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	477.79	本年支出合计	58	489.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	489.26	总计	62	489.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 02 表
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		477.79	477.79					
205	教育支出	1.91	1.91					
20508	进修及培训	1.91	1.91					
2050803	培训支出	1.91	1.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	424.36	424.36					
20701	文化和旅游	424.36	424.36					
2070105	文化展示及纪念机构	21.00	21.00					
2070109	群众文化	297.16	297.16					
2070111	文化创作与保护	46.20	46.20					
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03					
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
210	卫生健康支出	16.49	16.49					
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 03 表
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		489.26	319.69	169.57			
205	教育支出	1.91	1.91				
20508	进修及培训	1.91	1.91				
2050803	培训支出	1.91	1.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	435.83	266.26	169.57			
20701	文化和旅游	435.83	266.26	169.57			
2070105	文化展示及纪念机构	21.00		21.00			
2070109	群众文化	301.79	266.26	35.53			
2070111	文化创作与保护	46.20		46.20			
2070199	其他文化和旅游支出	66.84		66.84			
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03				
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	16.49	16.49				
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市文化馆

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	477.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.91	1.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	435.83	435.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.03	35.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49		
	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				

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
	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	477.79	本年支出合计	59	489.26	489.26		
年初财政拨款结转和结余	28	11.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.47		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	489.26	总计	64	489.26	489.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市文化馆

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		489.26	319.69	169.57
205	教育支出	1.91	1.91	
20508	进修及培训	1.91	1.91	
2050803	培训支出	1.91	1.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	435.83	266.26	169.57
20701	文化和旅游	435.83	266.26	169.57
2070105	文化展示及纪念机构	21.00		21.00
2070109	群众文化	301.79	266.26	35.53
2070111	文化创作与保护	46.20		46.20
2070199	其他文化和旅游支出	66.84		66.84
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210	卫生健康支出	16.49	16.49	
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	

注：本表反映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表

单位：枣庄市文化馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.14	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.02	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.91	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30206	电费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助	
						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组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.80	公用经费合计					18.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市文化馆

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 09 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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

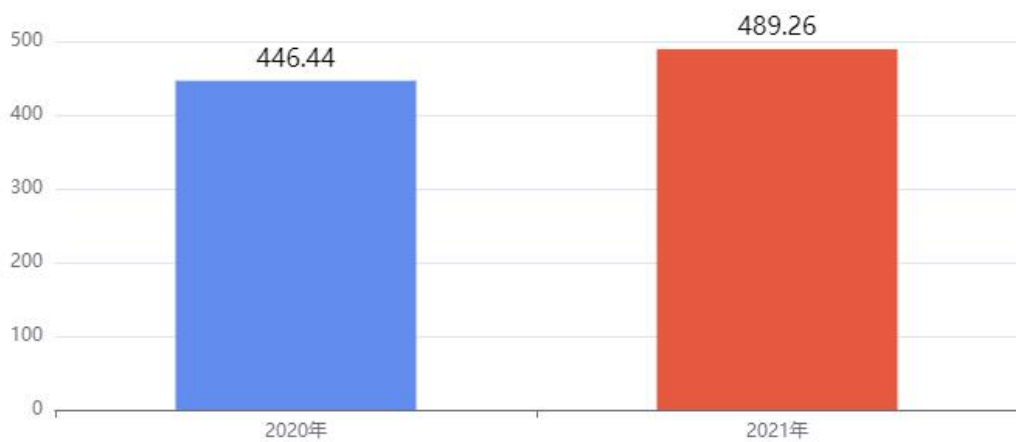
第三部分

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489.26万元。与2020年度相比，收、支总计各增加42.82万元，增长9.59%，主要是在职人员工资及绩效奖金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

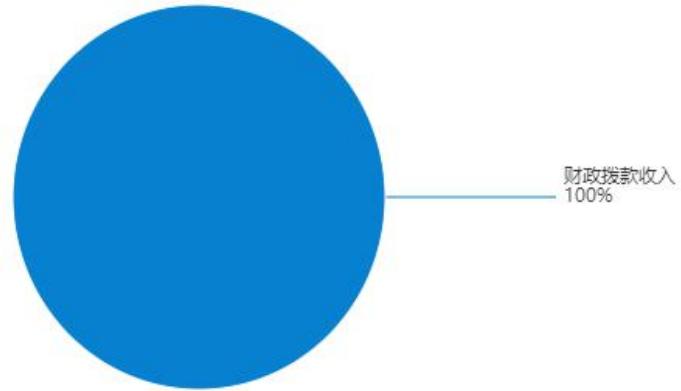


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计477.79万元，其中：财政拨款收入477.79万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 477.79 万元。与 2020 年度相比，增加 35.92 万元，增长 8.13%，主要是在职人员工资及绩效奖金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

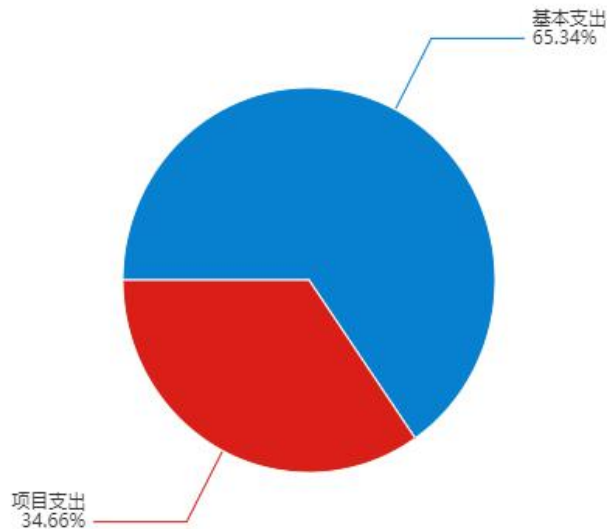
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 489.26 万元，其中：基本支出 319.69 万元，

占 65.34%；项目支出 169.57 万元，占 34.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 319.69 万元。与 2020 年度相比，增加 22.28 万元，增长 7.49%，主要是在职人员工资及绩效奖金增加。

2、项目支出 169.57 万元。与 2020 年度相比，增加 32.01 万元，增长 23.27%，主要是增加公共文化云项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

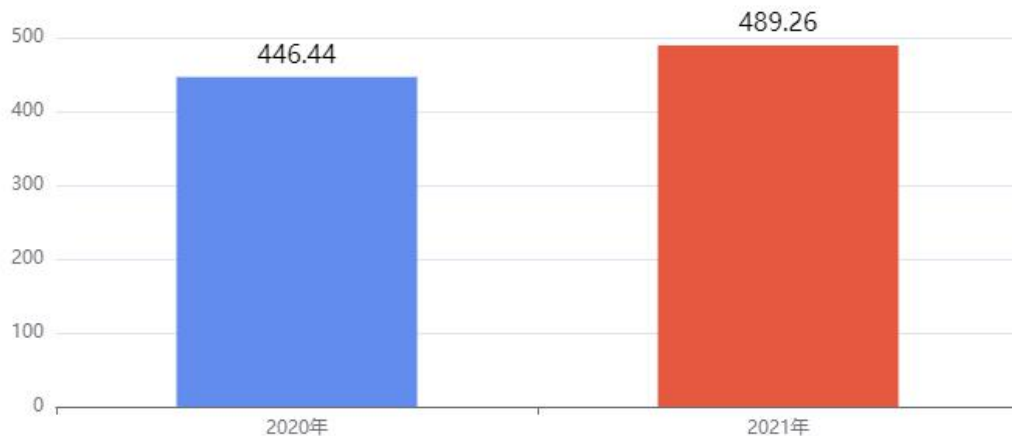
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 489.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.82 万元，增长 9.59%，

主要是在职人员工资及绩效奖金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

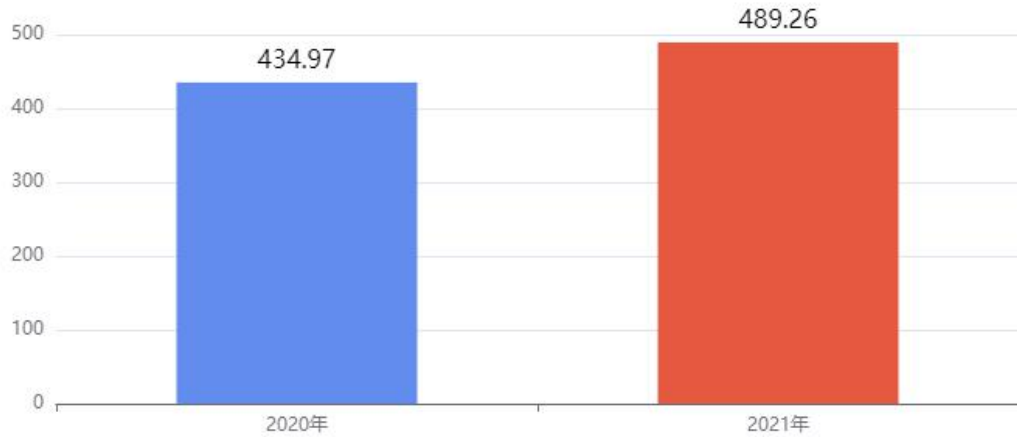


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 489.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.29 万元，增长 12.48%，主要是在职人员工资及绩效奖金增加。

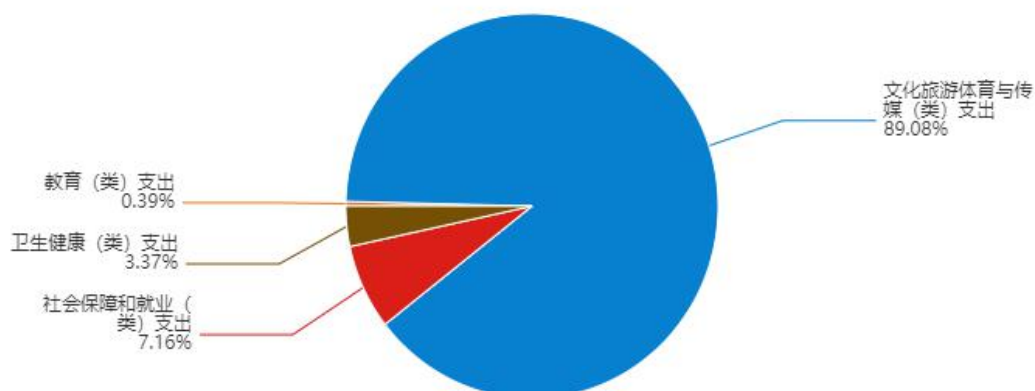
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 489.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.91 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 435.83 万元，占 89.08%；社会保障和就业（类）支出 35.03 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 16.49 万元，占 3.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.88万元，支出决算为489.26万元，完成年初预算的145.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及绩效奖金增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目资金。

3、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 261.94 万元，支出决算为 301.79 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及绩效奖金增加。

4、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 37 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目资金。

5、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 13 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 514.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目资金。

6、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 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 319.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 300.8 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.9 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市文化馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修维护费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市文化馆 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，依据绩效目标表格已完成绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及免费开放、非物质文化遗产项目保护、市级非遗传承人保护等 3 个项目的绩效自评结果。

1、免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市文化馆年度免费开放项目：柳琴、葫芦丝、豫剧、京剧、合唱、舞蹈、声乐、吉他、国画、电子琴、钢琴、小提琴、曲艺、素描、山水、书法。

2、非物质文化遗产项目保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。

3、市级非遗传承人保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 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：完成对全市市级非物质文化遗产传承人进行扶持性补助。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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）：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支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2021

单位：枣庄市文化馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非物质文化遗产项目保护	100分	优
2	免费开放	100分	优
3	全市非物质文化遗产传承人补助经费	100分	优
4			

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		全市非物质文化遗产传承人补助经费			主管单位	[226] 枣庄市文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据《关于抓好 2013 年山东省“文化惠民、服务群众” 落实的通知》文件中提到的“传承优秀文化，继续扶持 1000 位非遗传承人、民间艺人收徒传艺精神”，继续对我市现有国家级传承人 1 名，省级传承人 5 名，市级共四批传承人 60 名，进行扶持性补助。			完成对全市市级非物质文化遗产传承人进行扶持性补助。			
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	市级非遗传承人	60 人	60 人	15	15	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助经费支付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	传承人补贴费用	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	传承效果	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	建设传承基地	效益显著	效益显著	5	5	
			扩大非遗项目影响力	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益指标	维护非遗生态效益	效益显著	效益显著	5	5	
	可持续影响指标	通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承，收徒授课，加大宣传非遗传承保护工作力度。	效益显著	效益显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务全市广大市民满意度	70%	70%	10	10	
总分		100						

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		非物质文化遗产			主管单位	[226] 枣庄市文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				<p>保护传承非物质文化遗产定期开展“非遗”理论研讨讲解“非遗”基本知识，提高“非遗”挖掘、传承和发展技能。选择有效载体，精心培育示范基地，拉长传承链条，拓展传承发展面。加强“非遗”传承人管理建立联系制度，及时关心他(她)们思想动态，生活状况，平时收徒传技情况。高起点、高标准建设“非遗”实物展览厅。编印“非遗”名录，开展“非遗”进学校、进企业、进机关、进农村“四进”活动，增强全市民“非遗”意识，激发热爱家乡、建设家乡的热情。</p> <p>宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全市非遗项目(市级及以上)	185项	185项	15	15		
		质量指标	非遗项目保护合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10		
		成本指标	保护项目费用	25万元	25万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化		效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	生态效益		维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相结合，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。		效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务全市广大市民满意度	80%	80%	10	10		
	总分		100						

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		免费开放		主管单位		[226] 枣庄市文化和旅游局		
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		枣庄市文化馆年度免费开放项目：柳琴、葫芦丝、豫剧、京剧、合唱、舞蹈、声乐、吉他、国画、电子琴、钢琴、小提琴、曲艺、素描、山水、书法。		正常开展了免费开放活动。				
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	年服务流通人次	10000 人次	10000 人次	4	4	
			组织活动次数	20 次	20 次	4	4	
			组织展览次数	2 次	2 次	3	3	
			开展培训活动	2500 人	2500 人	4	4	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	免费开放时间	260 天	260 天	10	10	
	成本指标	免费开放费用	13 万元	13 万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升文化馆免费使用知名度	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	全面提升了群众文化活动水平	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益	维护	维护	5	5	
可持续影响指标	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	效益显著	效益显著	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对免费开放活动的满意度	≥75%	80%	10	10		
总分		100						