

青岛市市南区文化馆

2021年度单位决算

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

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

承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、街道社区、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间文化，挖掘、保护和传承民间文化遗产和非物质文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导各街道开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化。

二、机构设置

本单位内设机构0个，分别是：

1、无

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

单位名称：青州市市南区文化馆

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	218.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	214.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	218.43	本年支出合计	57	218.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	218.43	总计	60	218.43

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

公开02表

单位名称：青岛市市南区文化馆

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	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.01	4.01	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。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市市南区文化馆

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	218.43	207.08	11.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	214.41	203.07	11.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	214.41	203.07	11.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.41	203.07	11.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：青岛市市南区文化馆

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	218.43	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	214.41	214.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	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	0.00	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
	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

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
	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	218.43	本年支出合计	85	218.43	218.43	0.00	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	218.43	总计	90	218.43	218.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛市市南区文化馆

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	218.43	207.08	11.35
207	文化旅游体育与传媒支出	214.41	203.07	11.35
20701	文化和旅游	214.41	203.07	11.35
2070199	其他文化和旅游支出	214.41	203.07	11.35
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.01	4.01	0.00
2100101	行政运行	4.01	4.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛市市南区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	143.69	302	商品和服务支出	7.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.00	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.93	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		199.22	公用经费合计					7.86

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

公开07表

单位名称：青岛市市南区文化馆

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	
3.06	0.00	2.56	0.00	2.56	0.50	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

注：1. 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

公开08表

单位名称：青岛市市南区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位名称：青州市市南区文化馆

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

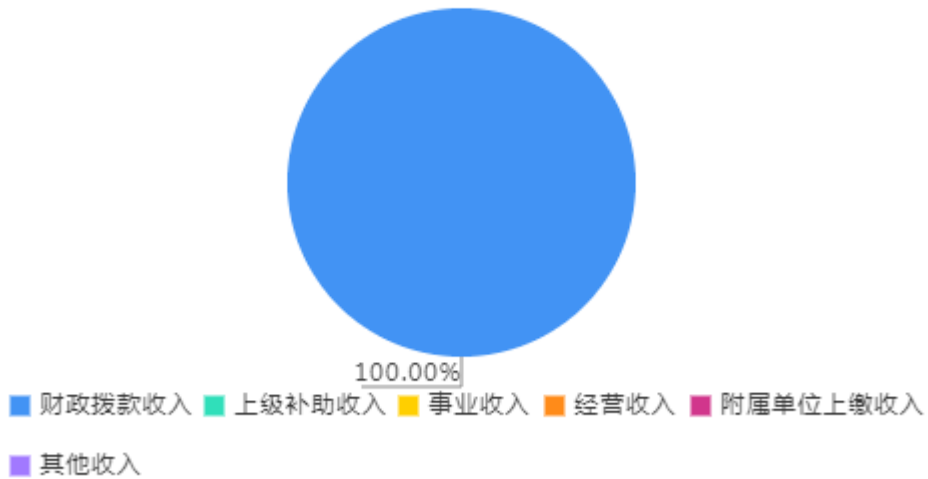
2021年度收、支总计218.43万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4.86万元，增长2.28%。主要原因是：在职人员社保公积金调整。



二、收入决算情况

本年收入合计218.43万元，其中：财政拨款收入218.43万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

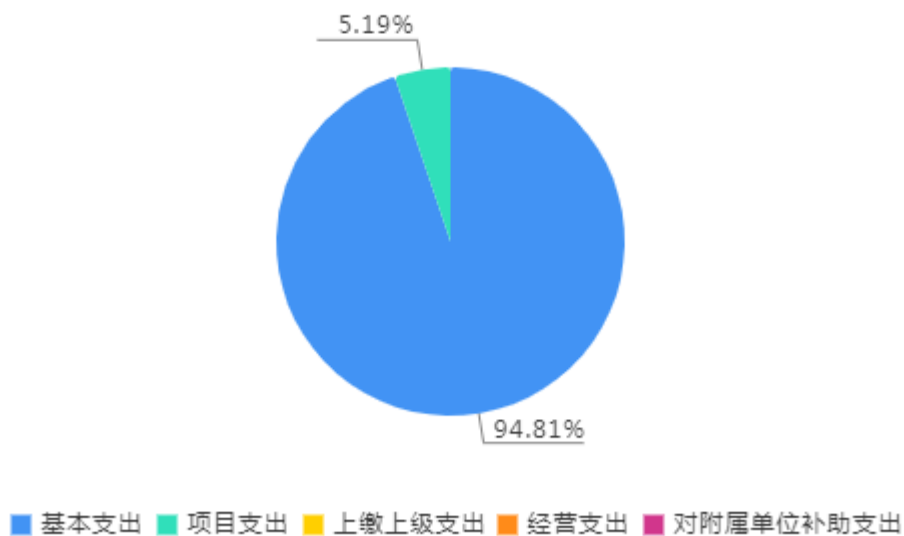
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

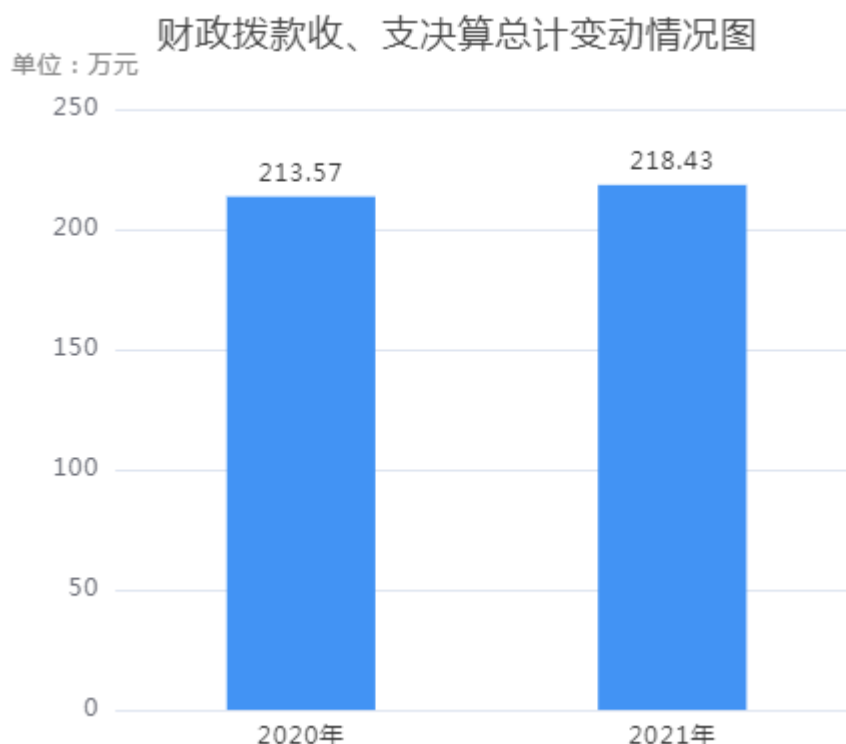
本年支出合计218.43万元，其中：基本支出207.08万元，占94.81%；项目支出11.35万元，占5.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计218.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.86万元，增长2.28%。主要原因是：在职人员社保公积金调整。



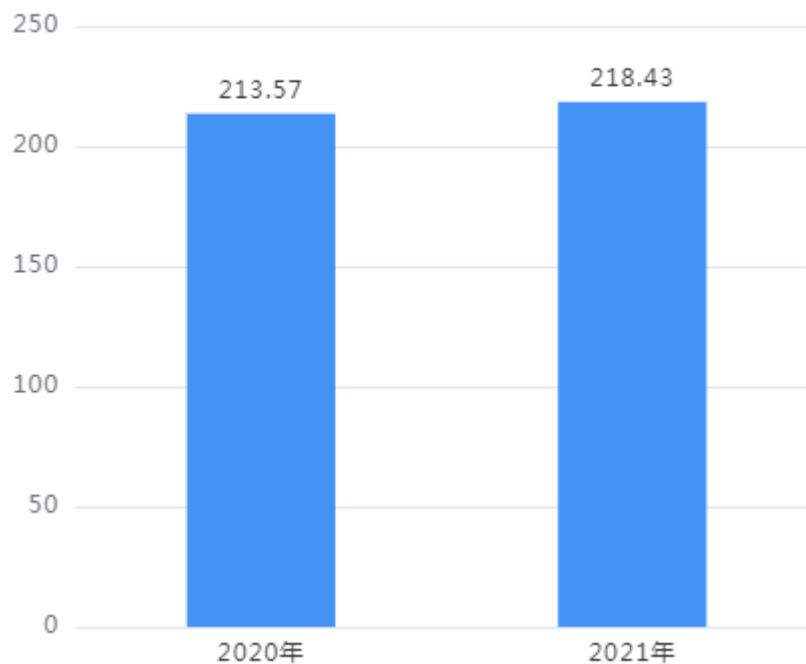
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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218.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.86万元，增长2.28%。主要原因是：在职人员社保公积金调整。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

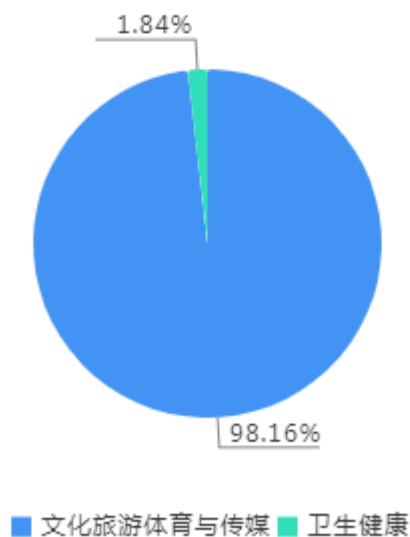
单位：万元



(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218.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出214.41万元，占98.16%；卫生健康（类）支出4.01万元，占1.84%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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266.57万元，支出决算为218.43万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制工作经费支出等相关支出。其中：

1. 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266.57万元，支出决算为214.41万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的35.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算207.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费199.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.86万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.06万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少2.62万元，完成年初预算的14.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的0%，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.56万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少2.13万元，完成年初预算的16.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车运行维护费支出，压缩资金使用。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市市南区文化馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市市南区文化馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出费用，压缩资金使用。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

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

2021年度机关运行经费支出7.86万元，比上年增加2.57万元，增长48.58%，主要原因是：工作量相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.61万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务使用；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，青岛市市南区文化馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金11.7万元，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

青岛市市南区文化馆2021年度预算安排项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在预算执行率偏低等问题，主要是由于疫情等原因导致部分活动无法进行，预算资金无法正常使用。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及文化馆工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 文化馆工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.70分。全年预算数为11.70万元，执行数为11.35万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标由于疫情等原因导致部分活动无法进行，预算资金无法正常使用导致预算执行率为96.97%；二是效益指标已完成；三是

满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：一是疫情等原因导致部分活动无法进行，预算资金无法正常使用。；二是项目立项需进一步具体化和细化。下一步改进措施：项目立项时更具体化、细化，提高预算执行率。

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

（三）重点评价项目绩效评价结果

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。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“

一般公共预算支出功能分类科目” “政府性基金预算支出功能分类科目” “国有资本经营预算支出功能分类科目”

中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市市南区文化馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化馆工作经费	区文化馆	99.70	优

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	文化馆工作经费			主管部门		青岛市市南区文化和旅游局					
项目单位	青岛市市南区文化和旅游局			联系人及电话		李良斌 68896608					
项目资金 (万元)	年初预算数 A		调整后 预算数B	全年执行 数C	预算执行 率D=C/B)%	得分 (10分) E	未达到100%预算执行进度原因分析				
	年度资金总额		11.70	11.70	11.35	96.97%	9.70	因年底封库,部分资金未支付			
	其中:区级资金		11.70	11.70	11.35	96.97%	—				
	其他资金					#DIV/0!	—				
年度目标	年初设定绩效目标				全年实际完成情况						
	2021年开展文化馆工作,支付文化馆水电、差旅费、文化馆协会年费等费用,保障文化馆正常运转,正常开展日常工作。场馆免费开放,开展公益培训、辅导、讲座、展览、场馆预约等服务,开展非文化物质遗产保护工作,组织群众文艺创作,提升游客文化素质水平。				组织开展文化馆日常工作,资金用于支付文化馆水电、差旅费、车辆租赁、演出服装制作、购买公益课程教学辅助材料、购买物业保洁服务。有序开展文化馆免费开放,组织公益培训,组织群众文艺作品创作参加省市级创作大赛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 F	实际完成 值G	完成率 H=(G/F)%	是否完成 (1:是、 0:否)	得分I	偏差原因分析 (未完成 或偏离年初 设定指标值 30%及以上填 写)	改进措施	
	产出指标	数量指标	文化馆服务面积	≥3000平方米	3100	103%	1	50.00			
			在职业务干部继续 教育培训人数	≥7人	8人	114%	1				
			实体馆年服务人次	1万	1.1万	110%	1				
		质量指标	文化馆配置达标率	100%	100%	100%	100%		1		
			在职业务干部继续 教育培训达标率	100%	100%	100%	100%		1		
			服务活动举办合格 率	100%	100%	100%	100%		1		
		时效指标	场馆周开放时间	≥56小时	≥56小时	100%	100%		1		
			其他工作完成及时 性	2021年12月31日前	2021年12 月31日前	100%	100%		1		
		成本指标	文化馆工作成本	≤11.7万元	11.35万元	97%	100%		1		
	效益指标	社会效益 指标	单位工作正常开展 程度	保障正常运转	运转正常	100%	100%	1	30.00		
			居民文化素质提升 情况	显著提升	显著提升	100%	100%	1			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	到馆人员满意度	≥90%	92%	100%	100%	1	10.00		
总分J				100			99.70				
总分在80分以下的项目 未实现绩效目标的原因 及拟采取的措施说明											