

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区文化馆 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动，组织群众性文化艺术活动示范性演出，承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作，承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示，开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动，满足广大群众的文化需求。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文化馆 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文化馆 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区文化馆

2021年度

金额单位：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	24,639,717.66	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	17,276,009.40
八、其他收入	8	96,050.08	八、社会保障和就业支出	39	4,877,530.19
	9		九、卫生健康支出	40	572,576.22
	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	1,155,173.00
	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	24,735,767.74	本年支出合计	58	23,881,288.81
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	5,062,364.89	年末结转和结余	60	5,916,843.82
	30			61	
总计	31	29,798,132.63	总计	62	29,798,132.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区文化馆

2021年度

金额单位：元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	24,735,767.74	24,639,717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.08
207			文化旅游体育与传媒支出	17,979,798.09	17,883,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.08
20701			文化和旅游	17,979,798.09	17,883,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96,050.08
2070109			群众文化	11,969,798.09	11,898,748.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71,050.08
2070111			文化创作与保护	3,545,000.00	3,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,465,000.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
208			社会保障和就业支出	4,977,551.09	4,977,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,947,551.09	4,947,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,900,912.00	1,900,912.00	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	1,116,700.00	1,116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,929,939.09	1,929,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	614,200.00	614,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	614,200.00	614,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	614,200.00	614,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,164,218.56	1,164,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,164,218.56	1,164,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	906,518.56	906,518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	257,700.00	257,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 03 表

支出决算

公开部门：宁夏回族自治区文化馆

2021年度

公开03表

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23,881,288.81	17,068,997.42	6,812,291.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17,276,009.40	10,463,718.01	6,812,291.39	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17,122,842.95	10,463,718.01	6,659,124.94	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	1,639,819.44	0.00	1,639,819.44	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	12,410,424.52	10,463,718.01	1,946,706.51	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,491,499.16	0.00	1,491,499.16	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,581,099.83	0.00	1,581,099.83	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	153,166.45	0.00	153,166.45	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	124,511.71	0.00	124,511.71	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28,654.74	0.00	28,654.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,877,530.19	4,877,530.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,877,530.19	4,877,530.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,900,912.00	1,900,912.00	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	1,070,858.30	1,070,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,905,759.89	1,905,759.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	572,576.22	572,576.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	572,576.22	572,576.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	572,576.22	572,576.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,155,173.00	1,155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,155,173.00	1,155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	898,997.00	898,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	256,176.00	256,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	24,639,717.66	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	16,554,611.22	16,554,611.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,877,530.19	4,877,530.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572,576.22	572,576.22	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	1,155,173.00	1,155,173.00	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
	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	24,639,717.66	本年支出合计	59	23,159,890.63	23,159,890.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,998,477.60	年末财政拨款结转和结余	60	5,478,304.63	5,478,304.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,998,477.60		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				
总 计	32	28,638,195.26	总 计	64	28,638,195.26	28,638,195.26	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区文化馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	7	8	9
合 计			23,159,890.63	17,068,997.42	6,090,893.21
207	文化旅游体育与传媒支出		16,554,611.22	10,463,718.01	6,090,893.21
20701	文化和旅游		16,401,444.77	10,463,718.01	5,937,726.76
2070108	文化活动		1,639,819.44	0.00	1,639,819.44
2070109	群众文化		12,187,026.34	10,463,718.01	1,723,308.33
2070111	文化创意与保护		1,491,499.16	0.00	1,491,499.16
2070199	其他文化和旅游支出		1,083,099.83	0.00	1,083,099.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		153,166.45	0.00	153,166.45
2079902	宣传文化发展专项支出		124,511.71	0.00	124,511.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		28,654.74	0.00	28,654.74
208	社会保障和就业支出		4,877,530.19	4,877,530.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4,877,530.19	4,877,530.19	0.00
2080502	事业单位离退休		1,900,912.00	1,900,912.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,070,858.30	1,070,858.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,905,759.89	1,905,759.89	0.00
210	卫生健康支出		572,576.22	572,576.22	0.00
21011	行政事业单位医疗		572,576.22	572,576.22	0.00
2101102	事业单位医疗		572,576.22	572,576.22	0.00
221	住房保障支出		1,155,173.00	1,155,173.00	0.00
22102	住房改革支出		1,155,173.00	1,155,173.00	0.00
2210201	住房公积金		898,997.00	898,997.00	0.00
2210203	购房补贴		256,176.00	256,176.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏回族自治区文化馆

金额单位：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	13,897,294.01	302	商品和服务支出	1,227,081.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,568,683.00	30201	办公费	34,530.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,959,659.60	30202	印刷费	12,377.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,798,729.00	30203	咨询费	24,000.00	310	资本性支出	18,936.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	899.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	985,931.00	30205	水费	11,241.88	31002	办公设备购置	13,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,858.30	30206	电费	47,954.52	31003	专用设备购置	5,186.00
30109	职业年金缴费	1,905,759.89	30207	邮电费	84,685.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	572,576.22	30208	取暖费	93,400.00	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	191,077.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,100.00	30211	差旅费	51,331.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	898,997.00	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	31,257.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90,000.00	30214	租赁费	1,080.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,925,686.40	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	440,336.00	30216	培训费	51,305.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,239,355.00	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	104,221.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73,400.00	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	64,174.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55,400.00	30227	委托业务费	324,227.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87,400.00	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	15,994.22	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	752.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	12,974.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76,691.70			
人员经费合计		15,822,980.41	公用经费合计			1,246,017.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：元											
公开部门：宁夏回族自治区文化馆											
2021年度预算数						2021年度决算数					
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
145,500.00	19,400.00	97,000.00	0	97,000.00	29,100.00	15,994.22	0.00	0.00	0.00	15994.22	0.00

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文化馆
公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文化馆

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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

2021 年度收入总计 24735767.74 元，支出总计 23881288.81 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 4396468.39 元，下降 15.09%；支出总计减少 2507648.64 元，下降 9.5%，主要原因是 2021 年向宁夏艺术职业学校调出 30 名事业编制人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24735767.74 元，其中：财政拨款收入 24639717.66 元，占 99.61%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 96050.08 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23881288.81 元，其中：基本支出 17068997.42 元，占 71.47%；项目支出 6812291.39 元，占 28.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 24639717.66 元、财政拨款支出总计 23159890.63 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少了 3469921.68 元，下降了 12.34%；财政拨款支出总计减少 2510449.83 元，下降 9.78%，主要原因是 2021 年向宁夏艺术职业学校调出 30 名事业编制人员。

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 23159890.63 元，占本年支出合计的 96.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2510449.83 元，下降 9.78%，主要原因是 2021 年向宁夏艺术职业学校调出 30 名事业编制人员。

（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 23159890.63 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16554611.22 元，占 71.48%；社会保障和就业（类）支出 4877530.19 元，占 21.06%；卫生健康（类）支出 572576.22 元，占 2.47%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1155173 元，占 4.99%。

（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 34555004 元，支出决算为 23159890.63 元，完成年初预算的 67.02%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年向宁夏艺术职业学校调出 30 名事业编制人员；二是受疫情影响，群众文化活动缩小人员规模，部分活动未能如期开展；其中：2070108 文化活动 1639819.44 元；2070109 群众文化 12187026.34 元；2070111 文化创意与保护 1491499.16 元；2070199 其他文化和旅游支出 1083099.83 元；2079902 宣传文化发展专项支出 124511.71 元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出

28654.74 元；2080502 事业单位离退休 1900912 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1070858.30 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1905759.89 元；2101102 事业单位医疗 572576.22 元；2210201 住房公积金 898997 元；2210203 购房补贴 256176 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17068997.42元，其中：人员经费15822980.41元，公用经费1246017.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 13897294.01 元，较 2021 年度年初预算数 15522500,减少 1625205.99 元，降低 10.47%，主要原因是 2021 年向宁夏艺术职业学校调出 30 名事业编制人员；较 2020 年度决算数增加 2237998.57 元，增长 15.09%。

2.商品和服务支出 1227081.01 元，较 2021 年度年初预算数 1411000 减少 183918.99 元，降低 13.03%，主要原因是 2021 年向宁夏艺术职业学校调出 30 名事业编制人员；较 2020 年度决算数减少 241363.99 元，降低 16.44%。

3.对个人和家庭的补助1925686.4元，较2021年度年初预算数1656400,增加269286.4元，增长16.25%，主要原因是年中增加去世人员丧葬费及抚恤金；较2020年度决算数减少1144946.79元，降低37.29%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出18936元，较2021年度年初预算数0,增加18936元，增长100%，主要原因是购买档案柜等办公家具；较2020年度决算数减少13004元，降低40.71%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0% 0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）***0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145500元，支出决算为15994.22元，完成预算的10.99%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受因疫情影响，未发生因公出国（境）费用；二是减少馆际交流，未发生公务接待费支出；三是公务车辆减少且车况较好，相关费用降低。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少19,124.30元，下降54.46%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%；公务用车购置及

运行费支出决算15994.22元，比2020年度减少19,124.30元，下降54.46%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车况较好，节约相关费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决15994.22元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为19,400.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为97,000.00元，支出决算为15,994.22元，完成预算的16.49%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15,994.22元，主要用于车辆的日常运行及维护等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为29,100.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入元，支出

0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门单位运行经费支出1246017.01元，比2020年度减少222,428元，下降15.15%。主要原因是：受疫情影响减少办公开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门宁夏回族自治区文化馆政府采购支出总额1810000元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1510000元。授予中小企业合同金额1810000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1810000元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积8800平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，车改批复保有量2辆，均为业务用车；单价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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区文化馆组织对2021年度项目支出开展绩效自

评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 525.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.27%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

(1) “非遗进万家、文旅展风采”系列活动取得了良好的社会效益，促进了非遗文化的交流和发展；

(2) 公共文化服务体系建设项目中，“大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展、第七届“迎新春”全区群众书法绘画摄影大赛优秀作品展已经圆满完成，满足了基层群众对美术、摄影、书法方面的基本需求。文化馆评估定级工作已按原计划完成全部工作。全区合唱比赛计划于 2022 年举办，并在原定基础上扩大活动参加范围；

(3) 免费开放及文艺培训项目，受疫情影响 2020 年公益性免费培训依托网络平台，使用线上培训的形式完成全部培训工作，其他免费开放项目完成了 90%；

(4) “清凉宁夏”群众文化活动项目，根据自治区疫情防控要求调整演出场次，虽全年演出场次减少，但完成质量较高，完成了计划工作任务的 100%；

(5) 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（上年结转），已完成合同约定内容的 90%。

项目实施总体质量情况较好，2021 年按照疫情防控常态化的要求，未能完成全部年度计划，未完成部分已列入 2022 年工作计划，尽快组织实施完成。基本做到了项目资料齐全完整，提高了群众文化活动质量，达到凝聚人心，共同激励、共谋发展的效果，汇聚了发展的正能量。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目

评分如下：非物质文化遗产保护项目自评得分为 77.06 分；公共文化服务体系建设项目自评得分为 70.60 分；免费开放及文艺培训项目自评得分为 83.88 分；“清凉宁夏”群众文化活动项目自评得分为 97.1 分；2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评得分为 96.75。

3. 问题及建议：

建议一：2021 年在疫情防控常态化情况下，群众文化活动普遍组织较少，资金使用也是随着项目数量的减少而减少，需要增加资金时限。

建议二：下半年拨付的资金，可以延续到下一年度使用。

第四部分 名词解释

1. 公共文化服务：是指以政府部门为主导，以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统。

2. 非物质文化遗产：是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

3.“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费，本次公开数据为财政性资金，包含基本支出及项目支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非物质文化遗产保护项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文化馆			
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:	415.58	415.58	270.92	10	65.19%	6.52	
	其中: 当年财政拨款	297.5	297.5		—		—	
	上年结转资金	118.08	118.08		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《非物质文化遗产法》《宁夏回族自治区非物质文化遗产保护条例》《宁夏非物质文化遗产保护专项资金管理办法》《宁夏非物质文化遗产保护管理暂行办法》等法律法规有关要求,为了加强我区非遗项目的保护和传承,深入开展非遗融合发展创新理念,我区2021年下半年绩效目标有2项。1、2021年举办“非遗进万家·文旅展风采”——2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动等,产生费用82万元。2、非遗课题研究及对外宣传展演交流等,产生59万元。3、中央资金对自治区级传承人补助2.5万元。黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动是我区的非遗品牌活动,由自治区文旅厅主办,下半年主要开展非遗作品巡展、优秀案例征集评选和传承人培训等活动,能够加强我区非遗传承人的传承意识,增强传承人技艺水平,强化我区非遗宣传,进一步推进非遗保护工作。共产生费用143.5万元。上年结转118.08万元。			为了加强我区非遗项目的保护和传承,深入开展非遗融合发展创新理念,我区2021年绩效目标有2项。1、2021年举办“非遗进万家·文旅展风采”——2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动等,产生费用82万元。2、非遗课题研究及对外宣传展演交流等,产生59万元。3、中央资金对自治区级传承人补助2.5万元。黄河流域非遗作品创意大赛暨系列竞技展演活动是我区的非遗品牌活动,由自治区文旅厅主办,下半年主要开展非遗作品巡展、优秀案例征集评选和传承人培训等活动,能够加强我区非遗传承人的传承意识,增强传承人技艺水平,强化我区非遗宣传,进一步推进非遗保护工作。共产生费用143.5万元。上年结转118.08万元。				
绩效 指标	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	数量指标	2021年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛活动暨系列竞技展演活动	1次	1次	6	6	
			非遗产品宣传费	3次	3次	6	6	
			产品创意研发、市场转化调研费	3次	3次	6	6	
			对外交流费用	6次	3次	5	2.5	受疫情影响,不得组织区外交流活动
			课题研究费	1项	0次	5	0	方案指标正在审议中
		质量指标	提升非遗影响力	50%	50%	6	6	
		时效指标	完成时间	7月前	7月前	5	5	
			任务完成率	100%	50%	5	2.5	受疫情影响,部分项目未能如期完成
		成本指标	自治区级传承人补助	2.5万元	2.5万元	6	6	
			课题研究费	20万元	0万元	5	0	方案指标正在审议中
	非遗产品宣传费		6万元	6万元	5	5		
	产品创意研发、市场转化调研费		3万元	3万元	5	5		
	对外交流费用		30万元	10.93万元	5	1.83	受疫情影响,不得组织区外交流活动	
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		区域文化合作交流	显著增长	显著增长	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标		非遗项目得到保护,传承人增多	长期	长期	5	5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	90%	98%	5	5		
总分					100	77.06		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文化馆			
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:	996.37	996.37	886.54	10	88.98%	8.9	
	其中:当年财政拨款	87	87		—		—	
	上年结转资金	909.37	909.37		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自治区文化和旅游厅工作安排,我单位2021年拟举办“迎新春”全区群众书法绘画摄影比赛等节日期间文化活动12万元,展览展示书画作品1600余幅;组织举办适合老年人、残疾人、少年儿童、妇女等参与的合唱节等活动10万元;组织第五次全国县级以上文化馆评估等级工作15万元;组织进行“岩画+舞蹈+群文作品”艺术创作项目10万元,用于打造艺术精品。举办“大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展活动40万元,遴选摄影作品1000余幅,展出作品300余幅。共产生费用87万元,上年结转909.37万元。初步形成具有宁夏特色的群众文化活动品牌系列,满足了各族群众日益增长的文化需求。</p>			<p>根据自治区文化和旅游厅工作安排,我单位2021年拟举办“迎新春”全区群众书法绘画摄影比赛等节日期间文化活动12万元,展览展示书画作品1600余幅;组织举办适合老年人、残疾人、少年儿童、妇女等参与的合唱节等活动10万元;组织第五次全国县级以上文化馆评估等级工作15万元;组织进行“岩画+舞蹈+群文作品”艺术创作项目10万元,用于打造艺术精品。举办“大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展活动40万元,遴选摄影作品1000余幅,展出作品300余幅。共产生费用87万元,上年结转909.37万元。初步形成具有宁夏特色的群众文化活动品牌系列,满足了各族群众日益增长的文化需求。</p>				
绩效指标	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	数量指标	“大河上下”第十三届黄河流域九省区摄影作品联展	1000幅	1800余幅	5	5	
			评估定级次数	1次	1次	5	5	
			第七届“迎新春”全区群众书法绘画摄影大赛优秀作品展	1600幅	1000余幅	4	2.5	群众创作作品有限,征集数量不足
			岩画+舞蹈+群文作品	1个	0个	4	0	因疫情等原因影响,外请专家无法来宁创作
			举办全区合唱比赛	1次	0次	4	0	因疫情原因,按照要求不得组织50人以上的聚集性线下文化活动
		质量指标	安全举办演出场次完成率	98%	100%	5	5	
			展出作品优秀率	80%	100%	5	5	
			获评定级次	100%	100%	5	5	
			艺术普及率	60%	60%	5	5	
		时效指标	作品后期打磨	2021年10-12月	未完成	4	0	因疫情导致部分活动无法举办
	作品基本完成		2021年7-9月	未完成	4	0	因疫情导致部分活动无法举办	
	作品初步成型		2021年4-6月	2021年4-6月	4	4		
	前期准备工作		2021年1-3月	2021年1-3月	4	4		
	成本指标	全区书画展	12万	10.27万元	4	3.42		
		九省区书画展	40万	38.59万元	4	3.86		
		岩画+舞蹈+群文作品	10万	0.038万元	4	0.02	因疫情等原因影响,外请专家无法来宁创作	
		举办全区合唱比赛	10万	0万元	4	0	因疫情原因,未能举办活动,所以没有使用经费	
		评估定级经费	15万	7.14万元	4	1.9	节约办事	
	效益指标	经济效益						
社会效益指标		公共文化服务质量	显著提升	显著提升	4	4		
生态效益								
满意度指标	可持续影响指标	公共文化服务影响范围	全区范围内	全区范围内	4	4		
	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	95%	4	4		
总分						100	70.6	

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		免费开放及文艺培训项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文化馆			
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:	110	110	97.01	10	88.19%	8.82
		其中: 当年财政拨款	70	70		—		—
		上年结转资金	40	40		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(财教【2013】98号)文件精神以及自治区文化和旅游厅的工作安排,结合自治区文化馆工作职责,我单位拟于2021年举办普及性文化艺术类培训项目3期,约45班次,培训人数3000-6000人次;举办公益性展览展示约12场,约12000人次群众观看;组织公益性群众文化活动2场;基层文化骨干业务辅导3期,培训人次约200人次;开展宣传活动、民间文化传承活动2场;业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,实现区级文化免费开放的基本职能,丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养,本项目实施预计成本为70万元,上年结转40万元。			根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(财教【2013】98号)文件精神以及自治区文化和旅游厅的工作安排,结合自治区文化馆工作职责,我单位拟于2021年举办普及性文化艺术类培训;举办公益性展览展示;组织公益性群众文化活动;基层文化骨干业务辅导;开展宣传活动、民间文化传承活动;业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,实现区级文化免费开放的基本职能,丰富及提升全区群众的文化氛围及文化素养。本项目实施预计成本为70万元,上年结转40万元。				
绩效 指标	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	数量指标	聘请专家、节目创排劳务费	190人	平均156人	6	4.93	节目未创排
			公益性培训班次	450人次	450人次	6	6	
			非遗作品征集	100个	0个	6	0	馆舍改造,无场地
			免费开放场地	3000平米	3000平米	6	6	
		质量指标	培训合格率	98%	100%	6	6	
			专业骨干结业汇报节目评审优秀率	95%	100%	6	6	
			实际培训人数占预计人数比重	90%	100%	6	6	
		时效指标	春季培训完成时间	2021年3-6月	2021年3-6月	6	6	
	暑期培训完成时间		2021年7-9月	2021年7-9月	6	6		
	成本指标	聘请专家、节目创排劳务费	19万元	15.6万元	6	4.93	节目未创排	
		免费开放场地管理费	23.1万元	21.56万元	6	5.6	场馆暂闭	
		公益性培训费	20.25万元	18.88万元	6	5.6	培训经费节约	
		非遗作品征集费	7.65万元	0万元	4	0	馆舍改造,无场地	
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		全区群众的文化氛围及文化素养	显著提升	显著提升	4	4		
生态效益指标								
可持续影响指标		免费开放场馆时间	常年开放	线上开放	5	3	场馆维护,改为线上开放	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意程度	90%	100%	5	5		
总分					100	83.88		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“清凉宁夏”群众文化活动项目						
主管部门		自治区文化和旅游厅		实施单位	自治区文化馆			
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:		18.6	18.6	16.53	10	88.87%	8.89	
其中:当年财政拨款		15	15		—		—	
上年结转资金		3.6	3.6		—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁夏回族自治区专项资金监督管理办法》、财政部关于印发《宣传文化发展专项资金管理办法》的通知(财教【2007】157号),今年计划增加5-10场,累计年场次达120场,月演出场次25场;提高节目质量,年免费观看人次约为50000人次,每场约500-800人次;参与团体、单位个数约120个;安全举办场次达99.5%,自创项目完成率达20%,演出单位满意度95%以上,群众满意度90%以上;为本地各单位提供宣传展示平台,丰富人民群众的文化生活。共产生费用15万元,上年结转3.6万元。			根据《宁夏回族自治区专项资金监督管理办法》、财政部关于印发《宣传文化发展专项资金管理办法》的通知(财教【2007】157号),举办“清凉宁夏”广场文化活动,继续推广“没有围栏的剧场”的示范作用,为本地各单位提供宣传展示平台,丰富人民群众的文化生活。共产生费用15万元,上年结转3.6万元。				
绩效 指标	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	数量指标	光明广场场地租赁	1次	1次	8	8	
			活动开闭幕式	1次	1次	8	8	
			露天舞台、设备维修维护	3次	7次	8	8	设备老化,加强维护
			灯光师、场地看护等人工	10人	12人次	6	6	
		质量指标	单位、团体、群众自创项目完成率	大于等于20%	30%	5	5	
			安全举办演出场次完成率	大于等于99.5%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021年10月前	2021年11月	5	5	受疫情影响,活动延期实施
		成本指标	灯光师、场地看护等人工	2万元	2.62万元	5	5	
	活动开闭幕式		5万元	3.21万元	5	3.21	受疫情影响规模缩小	
	光明广场场地租赁		2万元	2万元	5	5		
	露天舞台、设备维修维护		6万元	8.7万元	5	5	设备老化,加强维护	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众的文化生活	更加丰富	更加丰富	5	5	
			广场群众文化	得到广泛推广	得到广泛推广	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标	提供基本公共文化服务方面	长期	长期	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度指标	演出单位满意度	95%以上	98%	5	5		
		群众满意度	90%以上	95%	5	5		
总 分						100	97.1	

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（上年结转）						
主管部门				实施单位				
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:	56	56	48.72	10	87%	8.7	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	56	56		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《宁夏回族自治区专项资金监督管理办法》、财政部关于印发《宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（财教【2007】157号），购置户外舞台演出北京电子屏及配套设施投入演出活动，为本地各单位提供宣传展示平台，丰富人民群众的文化生活。上年结转56万元。			根据《宁夏回族自治区专项资金监督管理办法》、财政部关于印发《宣传文化发展专项资金管理办法》的通知（财教【2007】157号），购置户外舞台演出北京电子屏及配套设施投入演出活动，为本地各单位提供宣传展示平台，丰富人民群众的文化生活。上年结转56万元。				
绩效 指标	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	数量指标	采购LED大屏数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	购置LED大屏质量合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	LED大屏投入使用时间	2021年5月前	2021年5月	15	15	
		成本指标	采购LED大屏资金	56万元	48.72万元	15	13.05	质保期未满，10%质保金尚未支付
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	向群众免费提供放映演出节目的时间	6个月	7个月	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	96.75	