

**鹤岗市南山区文化服务  
中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1.指导街道公共文化服务等工作。
- 2.负责开展文化宣传、文体活动的组织实施等各类文化服务活动。
- 3.完成区文化体育和旅游局交办的其他任务。

### 二、机构设置

鹤岗市南山区文化服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：主任室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2020 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、事业人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.6
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	36.8
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	12.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	140.7	<b>本年支出合计</b>	59	140.7
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	15.4	年末结转和结余	61	15.4
<b>总计</b>	31	156.1	<b>总计</b>	62	156.1

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市南山区文化服务中心

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		140.7	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市南山区文化服务中心

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		140.7	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	91.6	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	36.8	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：鹤岗市南山区文化服务中心

公开04表  
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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.7	一、一般公共服务支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	91.6	91.6	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	41	36.8	36.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	52	12.3	12.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.0	0.0	0.0	0.0
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>140.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>140.7</b>	<b>140.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	29	15.4	年末财政拨款结转和结余	62	15.4	15.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	30	15.4		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>156.1</b>	<b>总计</b>	<b>66</b>	<b>156.1</b>	<b>156.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		140.7	140.7	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	91.6	91.6	0.0
20701	文化和旅游	91.6	91.6	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	91.6	91.6	0.0
208	社会保障和就业支出	36.8	36.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	36.8	36.8	0.0
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.0	20.0	0.0
221	住房保障支出	12.3	12.3	0.0
22102	住房改革支出	12.3	12.3	0.0
2210201	住房公积金	12.3	12.3	0.0



## 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：鹤岗市南山区文化服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.1	302	商品和服务支出	0.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.3	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	9.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.5	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		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	33.5	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	30.2	30217	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	2.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	140.6				公用经费合计		0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：鹤岗市南山区文化服务中心

公开07表  
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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

## 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

部门：鹤岗市南山区文化服务中心

公开08表  
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、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 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  
单位：万元

部门：鹤岗市南山区文化服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度部门决算收支总额 281.4 万元，其中：本年收入 140.7 万元，年初结转和结余 15.4 万元；本年支出 140.7 万元，年末结转和结余 15.4 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 0.9 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资变动；支出总额增加 0.9 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资变动；年末结转和结余 15.4 万元，增长 0%，主要原因是由于年初和年末结转金额一致。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度收入合计 140.7 万元，其中：财政拨款收入 140.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	140.7	0.9	0.6%	人员工资变动
1.财政拨款收入	140.7	0.9	0.6%	人员工资变动
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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度支出合计 140.7 万元，其中：基本支出 140.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	140.7	0.9	0.6%	人员工资变动
1.基本支出	140.7	0.9	0.6%	人员工资变动
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度财政拨款收入 140.7 万元，年初财政拨款结转和结余 15.4 万元；本年支出 140.7 万元，年末财政拨款结转和结余 15.4 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.9 万元，增长 0.6%；财政拨款支出增加 0.9 万元，增长 0.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 101.3 万

元，下降 41.9%；财政拨款支出减少 101.3 万元，下降 41.9%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 140.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15.4 万元；本年支出 140.7 万元，其中，基本支出 140.7 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.4 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0.9 万元，增长 0.6%，主要原因是在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加 0.9 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资变动。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 101.3 万元，下降 41.9%，变化的主要原因是日常支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 101.3 万元，下降 41.9%，变化的主要原因是日常支出减少。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242 万元，支出决算为 140.7 万元，完成年初预算的 58.1%。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 156 万元，支出决算为 91.6



万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因：日常经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员支出金额减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险金额减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年度无职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数小于预算数的主要原因：本年度基本养老保险基金的补助减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年度公积金金额减

少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.7 万元，其中：

人员经费 140.6 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用支出 0.1 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区文化服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。



## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区文化服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

鹤岗市南山区文化服务中心当年无政府采购预算支出。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。

鹤岗市南山区文化服务中心 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

鹤岗市南山区文化服务中心2021年度无项目（专项）支出。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

鹤岗市南山区文化服务中心预算整体支出自评涉及资金140.7万元，执行数为140.7万元，完成预算的58.1%，得分97分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：健全管理制度。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

鹤岗市南山区文化服务中心无项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

鹤岗市南山区文化服务中心无项目（专项）支出。

### 第四部分 名词解释

（一）基本工资：为在职人员工资。

（二）财政拨款收入：至财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费所产生的支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 鹤岗市南山区文化服务中心

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	-41.87	0.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	其他收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			4	人员经费预算决算差异率	4	-32.42	0.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	公用经费预算决算差异率	3	-99.73	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	10.99	8.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	“三公”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		5	货币资金变动率	5	-89.40	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
10	资产状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	鹤岗市南山区文化服务中心		评价年度	2021年			
部门预算支出	242万元		部门决算支出	140.66万元			
部门负责人	高宏臣		联系电话	13904883057			
部门财务负责人	高宏臣		联系电话	13904883057			
部门职能概述	组织开展各类群众文化活动, 承担大型文化活动的策划, 组织和实施工作联系指导区文化共建联谊会工作 组织全区文化工作, 开展群众文化创作, 文化艺术培训和曲文化特色团队建设, 加强文化品牌培育, 提升区域文化品味						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分		10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分		10
		3.公用经费控制率	10	部门全年实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费综合的比率	公用经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分		10
		4.全年预算执行进度	10	部门全年实际支出 $\div$ (上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加增减)	预算执行率 $\geq$ 60%, 得10分, 否则扣2分		10
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 60%, 得10分, 否则扣2分		10
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分		7
		3.固定资产利用率	10	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	固定资产利用率 $\geq$ 90%, 得10分, 否则扣2分		10
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0				
		2.社会效益	15	文化演出完成率	文化演出完成率 $\geq$ 95%得15分, 否则扣5分		15
		3.服务对象满意度	10	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得15分, 否则扣5分		15
合计			100	评价结果分为优、良、中、差四个档次: 其中90(含)-100分为优, 80(含)-90分为良, 60(含)-80分为中, 60以下为差。			
预算部门意见:		(盖章) 2022年1月17日					
财政局批复意见:		(盖章) 2022年1月17日					

注: 1、本表一式2份及电子版, 报区财政局审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、本表中经济效益、社会效益指标可以根据预算部门实际情况自行设置。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

鹤岗市南山区文化服务中心无项目（专项）支出。

### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

鹤岗市南山区文化服务中心无省级项目（专项）支出。