

2021 年度
沁阳市朱载堉纪念馆单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市朱载堉纪念馆概况

- 一、部门责任
- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 沁阳市朱载堉纪念馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、焦作关于文化艺术、广播电视、新闻出版、文物事业的方针、政策、法律和法规。

(二) 收藏展览文物，弘扬民族文化。

(三) 进行爱国主义教育、民族文化教育、陈列展览。

(四) 开展名人效应科学研究。

(五) 两大文明建设服务，以及讲解接待服务。

二、机构设置

沁阳市朱载堉纪念馆无内设机构。

从决算单位构成看，沁阳市朱载堉纪念馆单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市朱载堉纪念馆
2021年度
公开01表
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	103.34	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	102.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	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	103.34	本年支出合计	58	108.10
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	4.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	108.10	总 计	62	108.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市朱载堉纪念馆

2021年度

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	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沁阳市朱载堉纪念馆

2021年度

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	108.10	47.87	60.23	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.51	42.28	60.23	0.00		0.00
20702	文物	102.51	42.28	60.23	0.00		0.00
2070204	文物保护	3.78		3.78	0.00		0.00
2070205	博物馆	98.73	42.28	56.45	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市朱载堉纪念馆

2021年度

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	103.34	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	102.51	102.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.05	4.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	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	103.34	本年支出合计	59	108.10	108.10		
年初财政拨款结转和结余	28	4.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.76		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	108.10	总 计	64	108.10	108.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沈阳

2021年度

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		108.10	47.87	60.23
207	文化旅游体育与传媒支出	102.51	42.28	60.23
20702	文物	102.51	42.28	60.23
2070204	文物保护	3.78		3.78
2070205	博物馆	98.73	42.28	56.45
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	
20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	1.55	1.55	
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：沁阳市朱载堉纪念馆

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	45.25	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17.93	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	6.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		46.17	公用经费合计						1.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：664001

部门：沁阳市朱载堉纪念馆

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市朱载堉纪念馆

2021年度

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/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。
说明：我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收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市朱载堉纪念馆

2022年8月

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 108.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26.18 万元，下降 19.50%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 103.34 万元，其中：财政拨款收入 103.34 万元，占 100%；他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 108.10 万元，其中：基本支出 47.87 万元，占 44.28%；项目支出 60.23 万元，占 55.72%；

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、支总计均为 108.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.18 万元，下降 19.50%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.93 万元，下降 16.22%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 102.5 万元，占

94.81%；社会保障和就业支出 4.05 万元，占 3.95%。卫生健康支出 1.55 万元，占 1.24%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.72 万元，支出决算为 108.1 万元，完成年初预算的 102.25%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 96.81 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年支出。

3. 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 3.3 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资及社保未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 52.27%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是部分健康休养费及物业服务补贴未及时发放。

5. 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 1.63 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资及社保未支付。

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 47.87 万元。其中：人员经费 46.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”

经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。。2021 年期末，部门/单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为108.1万元,其中人员经费支出46.17万元,公用经费支出1.7万元;支出项目共4个,支出金额51万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额60.23万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为88分。

(三) 重点绩效评价结果。

无

纪念馆运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		纪念馆运转保障经费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障沁阳市朱载堉纪念馆工作正常运转				保障沁阳市朱载堉纪念馆工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%	数量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%
		质量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%	质量指标	保障我单位日常工作顺利开展	≥ 100%
		时效指标	2021年全年	= 100%	时效指标	2021年全年	= 100%
		成本指标	不超过预算	≤ 100%	成本指标	不超过预算	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%
		社会效益指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%	社会效益指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%
		可持续影响指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%	可持续影响指标	加强民众的精神文明建设	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆的满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆的满意度	≥ 100%

王府古乐舞项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府古乐舞							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	采购相关演出乐器 演出场地器材增设				完善乐队编制 美化演出效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 乐器	= 4个	数量指标	指标1: 乐器	= 4个		
			指标2: 器材	= 6台		指标2: 器材	= 6台		
		质量指标	美化雅乐团演出效果	>= 100%	质量指标	美化雅乐团演出效果	>= 100%		
		时效指标	按时完成	>= 100%	时效指标	按时完成	>= 100%		
		成本指标	不超过预算	<= 100%	成本指标	不超过预算	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%		
		社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%		
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	>= 100%		

全国朱载堉学术研讨会经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全国朱载堉学术研讨会经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	传承朱载堉文化				精心谋划打造朱载堉文化品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	传承朱载堉文化	>= 100%	数量指标	传承朱载堉文化	>= 100%		
		质量指标	精心谋划打造朱载堉文化品牌	>= 100%	质量指标	精心谋划打造朱载堉文化品牌	>= 100%		
		时效指标	按时完成	= 100%	时效指标	按时完成	= 100%		
		成本指标	不超过预算	<= 100%	成本指标	不超过预算	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%		
		社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%		
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉的满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉的满意度	>= 100%		

文旅融合-夜间经济发展项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文旅融合-夜间经济发展项目							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成馆内夜间展览和室外设计和改造				完成馆内夜间展览和室外设计和改造,美化纪念馆展览效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成馆内夜间展览和室外设计和改造	>= 100%	数量指标	完成馆内夜间展览和室外设计和改造	>= 100%		
		质量指标	美化纪念馆展览效果	>= 100%	质量指标	美化纪念馆展览效果	>= 100%		
		时效指标	按时完成	>= 100%	时效指标	按时完成	>= 100%		
		成本指标	不超过预算	<= 100%	成本指标	不超过预算	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标	无	< 0%	经济效益指标	无	< 0%		
		社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	社会效益指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
		生态效益指标	无	< 0%	生态效益指标	无	< 0%		
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%	可持续影响指标	加强民众精神文明建设	>= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	>= 100%		

我单位共有 4 个项目批复了绩效目标、全国朱载堉学术研讨会 30 万，文旅融合 10 万、王府古乐舞 10 万、运转保障经费 10 万。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 88 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无