

2020 年度
四川省绵竹市文化馆部门
决算

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	20
附件1.....	20
附件2.....	17
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 绵竹市文化馆职能:组织指导全市各种群众文化艺术活动、 辅导各种文化组织和业余文艺团队 、培养业余文艺骨干和优秀人才 、搜集整理民族民间文化艺术遗产。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

举办各种展览 4 期,参观人数达到 15000 余人次;艺术培训中心开办免费培训班 4 期,共 17 个班次,培训少儿学员 300 余人、基层文艺骨干 500 余人;承办全市各种文艺活动 90 余场,其中送文化下乡 13 场、戏剧演出 70 余场,广场文化 10 余场 。

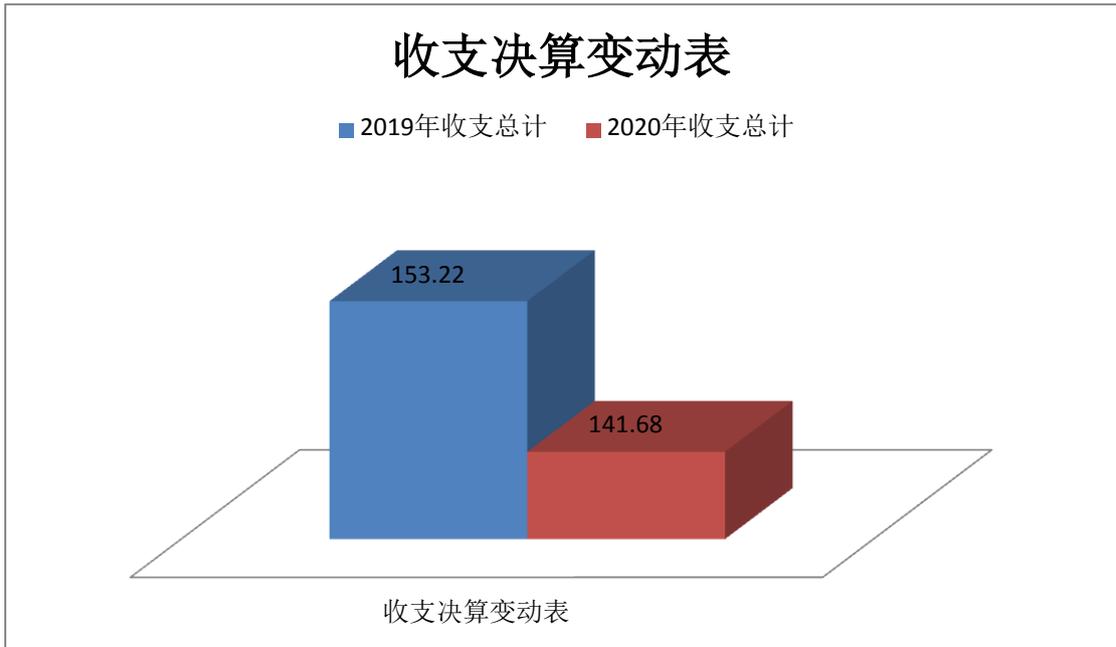
二、机构设置

全额拨款事业单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

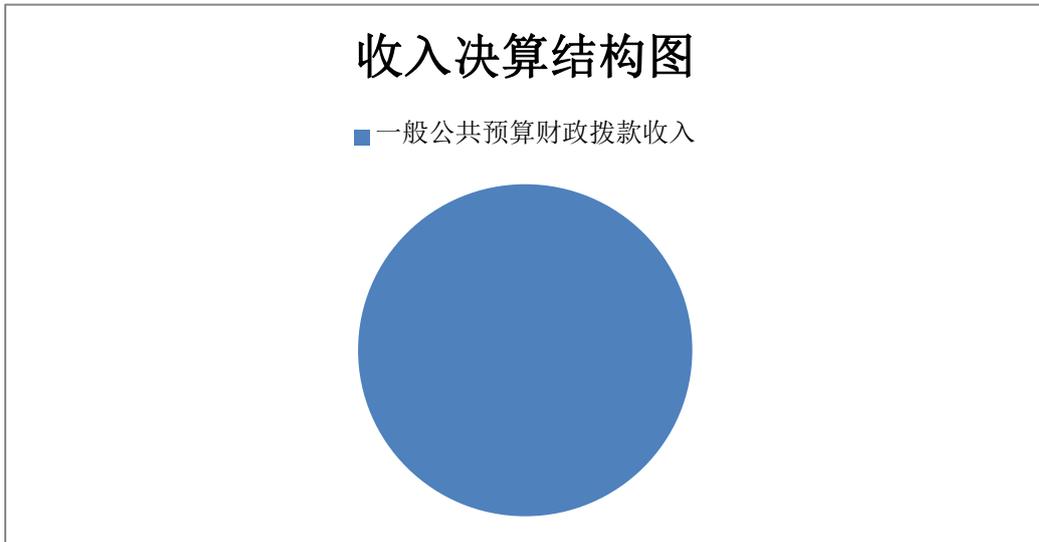
一、收入支出决算总体情况说明

绵竹市文化馆 2020 年度收入合计 141.68 万元(一般公共预算收入)、支 141.68 万元。与 2019 年相比,收、支总计各减少 11.54 万元,减少 7.5%。变动原因是人员经费变动。



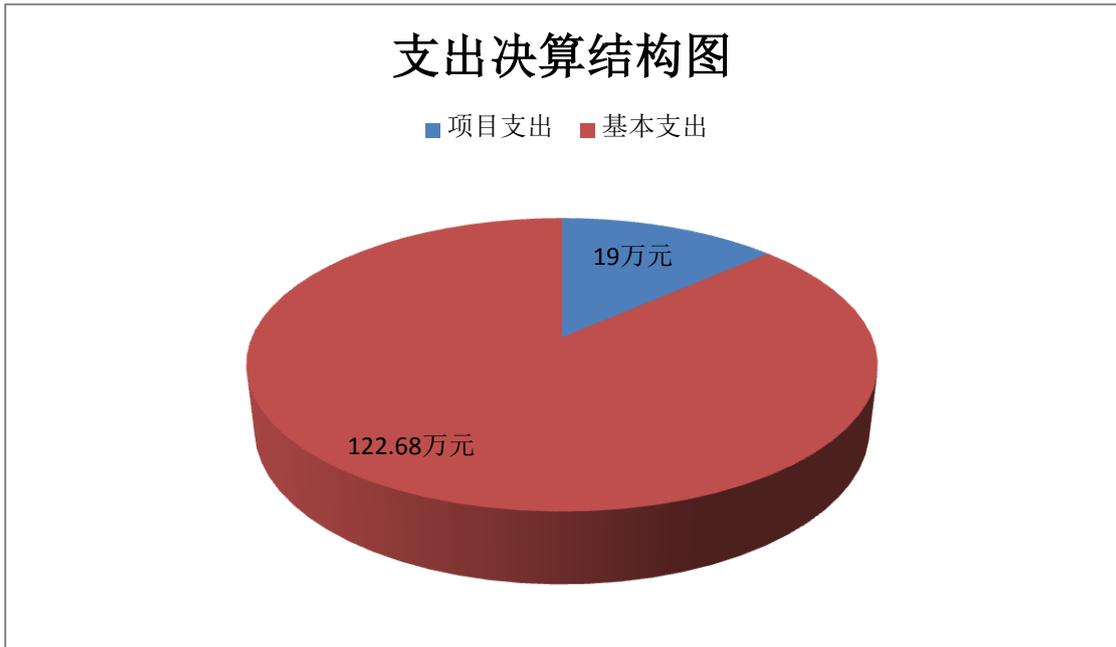
二、收入决算情况说明

2020年绵竹市文化馆本年收入合计141.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.68万元，占100%；2020年本年收入合计较2019年减少11.54万元。



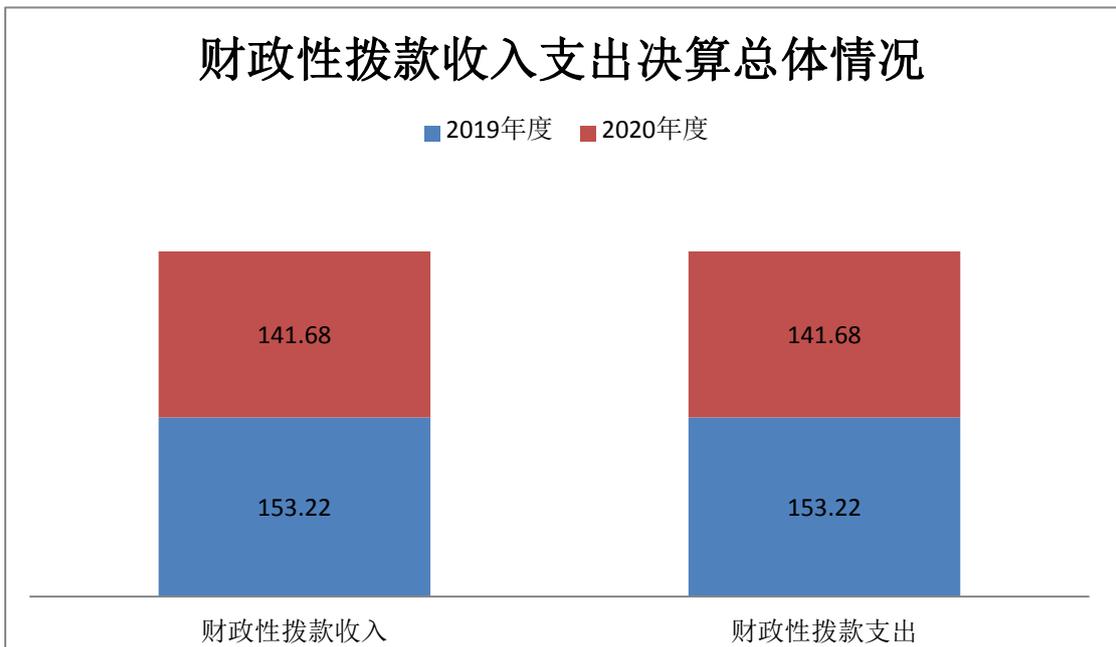
三、支出决算情况说明

2020年绵竹市文化馆支出合计141.68万元，其中：基本支出122.68万元，占87%；项目支出19万元，占13%。2019年本年支出合计较2019年减少11.54万元，变动的主要原因是人员经费变动。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收总计141.68万元、支总计141.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.54元，减少7.5%。



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

2020年一般公共预算财政拨款支出141.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11.54万元，减少7.5%

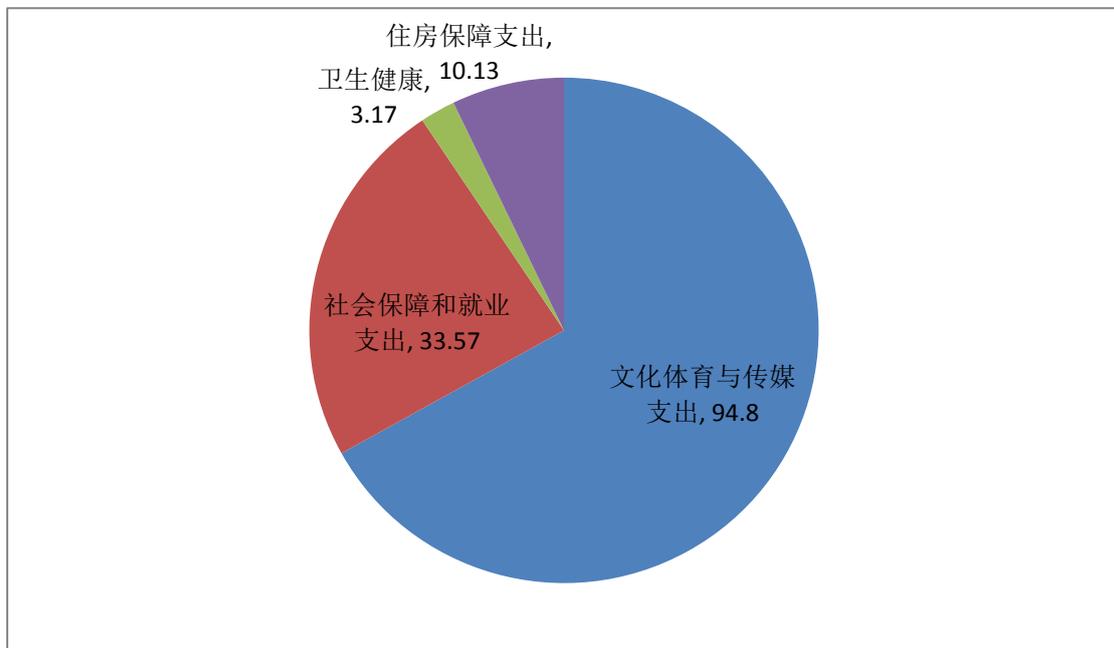
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

■ 一般公共预算支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出141.68万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出94.8万元,占基本支出66.9%;社会保障和就业支出33.58万元,占基本支出23.7%;卫生健康支出3.17万元,占2.2%;住房保障支出10.13万元,占基本支出7.1%,



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 2020年决算数为94.8万元,完成预算的100%;

2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

2020 年决算数为 8.28 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年决算数为 3.9 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（项）：2020 年决算数为 21.02 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：2020 年决算数为 0.37 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）：2020 年决算数为 3.17 万元，完成预算 100%；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 10.13 万元，完成预算 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.68 万元，其中：人员经费 109.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 2020 年一般

公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。2020年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“文化下乡”“广场文化”“群文骨干培训”“对未成年人开展活动”“文化馆免费开放”、“多功能厅运行”等6个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）广场文化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传优秀文化活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）文化下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续宣传党的政策方针。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）群文骨干培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强全市群文骨干基本培训。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）对未成年人开展活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传优秀文化活动到校园大于2所。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（5）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费开放支出，提升服务质量，加强规范管理，增加市民幸福感。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(2) 多功能厅运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，多功能厅正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		广场文化			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7	执行数:	7	
	其中-财政拨款:	7	其中-财政拨款:	7	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	广场文化活动 6 场			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城区广场宣传优秀文化活动	≥5 场	6 场
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	满意度指标	社会满意度	满意	98%	98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		免费开放			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.4	执行数:	2.4	
	其中-财政拨款:	2.4	其中-财政拨款:	2.4	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年(365天)免费开放,国家法定节假日正常开放,确保各种接待的顺利进行,使文化馆的文化活动宣传功能得到充分发挥。			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	接待人次	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	接待安全率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	资金成本	2.4万元	2.4万元

满意度指标	社会满意度	满意	≥98%	≥98%
-------	-------	----	------	------

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		多功能厅运行			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开放锻炼人数	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	确保多功能厅正常运行	100%	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时限	2020 年	2020 年

满意度指标	社会满意度	满意	≥98%	≥98%
-------	-------	----	------	------

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		送文化下乡			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中-财政拨款:	4	其中-财政拨款:	4	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	增强市民幸福感, 推动我市全民群文活动			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	送文化下乡 21 场	100%	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时限	2020 年	2020 年
	效益指标	社会效益	推动我市全民群文活动	100%	100%

满意度指标	社会满意度	满意	≥98%	≥98%
-------	-------	----	------	------

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		群文骨干培训			
预算单位		绵竹市文化馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.6	执行数:	2.6	
	其中-财政拨款:	2.6	其中-财政拨款:	2.6	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	普及镇乡文艺团队骨干基础培训			全面完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	舞蹈、声乐、书法、美术、摄影各一期	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	普及各个文艺团队	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2020年8月前完成	100%	100%

项目完成指标	成本指标	聘请省市专家	100%	100%
满意度指标	社会满意度	满意	100%	100%

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出；B、文物是指文物保护和管理等方面的支出。文物保护是指考古发掘及文物保护方面的支出；博物馆是指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。C、体育是指体育方面的支出。运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；体育竞赛是指综合性运动会及单项体育比赛支出；体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。D、新闻出版广播影视是指新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。电影是指电影制片、发行、放映等方面的支出，其他新闻出版广播影视支出是指除上述外用其他新闻出版广播影视方面的支出。E、其他文化体育与传媒支出是指除反映上述外用于文化体育与传媒方面的支出。

3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支

出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指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。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政单位医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。其他行政事业单位医疗支出是指上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指在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。

7. “三公”经费：指部门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。

8. 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。

第四部分 附件

绵竹市文化馆部门支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵竹市文化馆属于财政拨款的二级预算单位。

（二）机构职能。

绵竹市文化馆职能：组织指导全市各种群众文化艺术活动、辅导基层各种文化组织和业余文艺团队、培养业余文艺骨干和优秀人才、搜集整理民族民间文化艺术遗产。

（三）人员概况。

绵竹市文化馆人员编制数 12 人，实有正编人数 7 人，聘用人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹文化馆 2020 年财政收入 141.68 万元。基本支出收入 122.68 万元，其中人员经费收入 109.37 万元，占总收入的 78%；公用经费收入 13.31 万元，占总收入的 9%。项目支出收入 19 万元，占总收入的 13%。

（二）部门财政资金支出情况。

绵竹文化馆 2020 年财政支出 141.68 万元，基本支出 122.68 万元，其中人员经费支出 109.37 万元，占总支出的 78%；公用经费支出 13.31 万元，占总支出的 9%。项目支出 19 万元，占总支出的 13%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时的清理和处理，做到账账相符、帐实、帐证相符，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；做到收支平衡，专款专用。

（二）结果应用情况。

我单位严格执行财政下达的预算指标，制定了预算执行进度计划，加强了资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金的使用效率。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

全年支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成,达到预期绩效目标。2020 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策,优化支出结构,深化管理改革,圆满完成各项目标任务。

(二) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附件 2

绵竹市文化馆项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

文化馆六个项目基本情况

- 1、广场文化安排 7 万元;
- 2、送文化下乡安排 4 万元;
- 3、对未成年人开展活动安排 2 万元;
4. 全市群文骨干培训 2.6 万元;
5. 多功能厅运行 2 万元;
- 6 全年免费开放 2.4 万元

(二) 项目绩效目标。

(1) 城区广场宣传优秀文化活动 10 余场。

(2) 送文化下乡 13 场, 戏剧演出 70 余场。

(3) 全市群文骨干免费培训 800 余人次。

(4) 举办各种展览 4 期, 参观人数达到 15000 余人次。

(5) 针对少儿培训 4 期，培训人数达到 300 余人次。

(6) 全年（365 天）免费开放，国家法定节假日正常开放，提升服务质量，加强规范管理，宣传传统优秀文化活动，增加市民幸福感。

(三) 项目自评步骤及方法。

单位组织相关专业技术人员，对上报的项目进行评审，财务或项目实施人依据项目报告，将符合规定的项目纳入项目库管理，择优选择，开展活动。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照项目开展进度填报财政资金申报表，按照年初预算开展项目活动，按时申报。符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金计划准时到位，资金到位情况与资金计划进行对比，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金的实际支出 100%，资金开支范围符合项目内容，支付进度根据活动开展情况而定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

单位严格按照相应的管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理，资金拨付时有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

(1) 数量指标。

组织文艺小分队送文化下乡 13 场、广场文化 10 余场、川剧演出 70 余场、

(2) 质量指标。

对全市群众文化骨干进行业务指导，业务指导范围覆盖绵竹 21 个乡镇，覆盖面积 100%，

(3) 时效指标。

2020 年项目资金，在 2020 年完成。

(4) 成本指标。

演出成本

(二) 项目效益情况。

(1) 社会效益。

不断加强群众文化建设，繁荣城乡公共文化活动

(2) 可持续影响。

进一步服务人民群众作为工作出发点，以文化改革创新为动力，以文化人才队伍建设为保障，全力推动我市群众文化工作。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对参与群众的调查走访，及填写读者满意度调查表，得到的满意度回馈为 98%以上，全年完成值 100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施到达了预期的社会效益，有力保障了项目的长期有效运行，受益群众满意度较好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表