

安庆市文化馆 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市文化馆 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市文化馆 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安庆市文化馆 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆市文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位决算构成

安庆市文化馆 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加 0 户,无增减变化。

纳入安庆市文化馆 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安庆市文化馆

第二部分 安庆市文化馆 2020 年度单位决算表

安庆市文化馆 2020 年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市文化馆 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 604.26 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 604.26 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 236.05 万元，增长 64.1%，主要原因：一是追加了省级免费开放和一唱两走项目经费；二是市追加在职人员及退休人员一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 604.26 万元，其中：财政拨款收入 604.26 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 604.26 万元，其中：基本支出 521.26 万元，占 86.3%；项目支出 83 万元，占 13.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 604.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 604.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.05 万元，增长

64.1%，主要原因：一是追加了省级免费开放和一唱两走项目经费；二是市追加在职人员及退休人员一次性工作奖励。

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年度一般公共预算财政拨款支出604.26万元，占本年支出的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.05万元，增长64.1%。主要原因：一是追加了省级免费开放和一唱两走项目经费；二是市追加在职人员及退休人员一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出604.26万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出519.61万元，占86.0%；社会保障和就业(类)支出60.63万元，占10.0%；卫生健康(类)支出15.75万元，占2.6%；住房保障(类)支出8.27万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.26万元，支出决算为604.26万元，完成年初预算的196.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了省级免费开放和一唱两走项目经费；二是市追加在职人员及退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出521.26万元，占86.3%；项目支出83万元，占13.7%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活

动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算数的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加一唱两走项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 220.98 万元，支出决算为 474.61 万元，完成年初预算的 214.8%，决算数大于预算数的主要原因是市追加在职人员及退休人员一次性工作奖励。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 120.0%，决算数大于预算数的主要原因是省追加免费开放补助经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 46.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年离休人员的自然减员引起支出减少。

5. 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 26.47 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数和决算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位在

职转退休人员职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位离休人员去世抚恤金补助。

8. 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 15.75 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数和决算数一致。

9. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数和决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.26 万元，其中：人员经费 491.08 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市文化馆 2020 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市文化馆 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安庆市文化馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市文化馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 83 万元，占

项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,项目均完成设定预期绩效目标,为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务,提高了公共文化设施利用率,切实保障了人民群众基本文化权益。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,项目实施总体进展顺利,产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好,达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市文化馆在 2020 年度单位决算中反映“文化馆免费开放”项目绩效自评结果。

文化馆免费开放项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 110.0%。项目绩效目标完成情况:克服 2020 年疫情期间各种困难,开放场馆排练厅、报告厅等场所 10 个,全年共接待服务群众 112232 人次;在人员限流的前提下举办 13 次专业培训班及公益讲座,确保群众享受公共文化艺术普及成果;举办了 5 场广场文艺活动以及 5 次大型艺术展览,延续并发展了 6 个特色品牌活动,满足群众不断增长的文化需求;自场馆监控接入安徽文化云后,确保视频监控和客流统计数据安全,稳定传至省级监控中心,完善公共文化考核机制,进一步推进我馆服务效能的提升。

发现的主要问题及原因:一是绩效目标不够详实;二是绩效目

标达成效果有待进一步增强。下一步改进措施：一是进一步细化项目的目标，根据上年项目执行情况，积极进行总结，更加合理规划各个项目的经济支出分类；二是根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，科学设定评价指标和标准，严格根据绩效评价表实行绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		免费开放							
主管部门		安庆市文化和旅游局			实施单位	安庆市文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	50	55	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	55	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	公共空间设施场地、基本文化服务项目按规定时间免费开放; 举办展览、公益性讲座及广场文艺演出等群文系列品牌活动等。				克服 2020 年疫情期间各种困难, 开放场馆排练厅、报告厅等场所 10 个, 全年共接待服务群众 112232 人次; 在人员限流的前提下举办 13 次专业培训班及公益讲座, 确保群众享受公众文化艺术普及成果; 举办了 5 场广场文艺活动以及 5 次大型艺术展览, 延续并发展了 6 个特色品牌活动。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	特色文化活动		不少于 5 个	6 个	5	5	
			场馆活动室(厅)开放数量		9 个	10 个	5	5	
			年免费开放服务人次		≥10 万人	11.22 万人次	5	5	
		质量指标	年度正常开馆率		≥100%	100%	10	10	
			安全保障率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	年度正常开馆时间		≥300 天	317 天	5	5	
	成本指标	项目总预算		≤预算数	55 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	扩大宣传, 提升社会影响力		不断提升	进一步提升	10	9	
			满足了基层群众的文化需求, 群众的满意度和获得感进一步提升		不断提升	进一步提升	10	9	
生态效益指标		本项目不适用							
可持续影响指标	提高基层群众的文化素养		不断提升	进一步提升	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的知晓率		≥90%	90%	5	5		
		群众的满意率		≥90%	90%	5	5		
总分						100	97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。