

安庆市文化馆 2021 年度单位决算

2022 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 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、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 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、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

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 2021 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 2021 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 2021 年度单位决算表

安庆市文化馆 2021 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 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 年度收入总计 660.52 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 660.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 56.26 万元,增长 9.3%,主要原因:一是市财政追加在职人员及退休人员一次性工作奖励;二是增加了文化馆新馆运营项目、文化强市建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 660.52 万元,其中:财政拨款收入 660.52 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

2021 年度支出合计 660.52 万元,其中:基本支出 545.37 万元,占 82.6%;项目支出 115.15 万元,占 17.4%;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

2021 年度财政拨款收入总计 660.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 660.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 56.26 万元,

增长 9.3%，主要原因：一是市财政追加在职人员及退休人员一次性工作奖励；二是增加了文化馆新馆运营项目、文化强市建设专项资金。

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 660.52 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.26 万元，增长 9.3%。主要原因：一是市财政追加在职人员及退休人员一次性工作奖励；二是增加了文化馆新馆运营项目、文化强市建设专项资金。

（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 660.52 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒(类)**支出 625.71 万元，占 94.7%；**社会保障和就业（类）**支出 26.87 万元，占 4.1%；**住房保障（类）**支出 7.94 万元，占 1.2%。

（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 290.81 万元，支出决算为 660.52 万元，完成年初预算的 227.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员支出增加。其中：基本支出 545.37 万元，占 82.6%；项目支出 115.15 万元，占 17.4%。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 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数一致。

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 226 万元,支出决算为 555.56 万元,完成年初预算的 245.83%,决算数大于预算数的主要原因是 … …。

3. 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 0 万元,支出决算为 10.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加了公共文化服务体系建设项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数和预算数一致。

5. 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 1.47 万元,支出决算为 1.47 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数和预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.4 万元,支出决算为 25.4 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数和预算数一致。

7. 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 7.94 万元,支出决算为 7.94 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.37 万元,其中:人员经费 520.78 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、住房公积金、退休费;公用经费 24.59 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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等。

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 2021 年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市文化馆 2021 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,按财政部门部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2021 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,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 5 个项目,涉及资金 115.15 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 2021 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 2021 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 98分。全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是克服疫情的各种困难开放场馆所有的排练厅、报告厅,全年接待来馆活动人次达 98650 人次,举办各类辅导培训及公益讲座 18 次,培训人数 896 人,确保群众享受到公共文化普及成果。二是在人员限流的前提下开展了各类型文化演出活动场次达 39 次,举办了大型展览 3 次,满足了群众不断增长的文化需求。

发现的主要问题及原因:一是绩效目标达成效果有待进一步增强;二是绩效目标不够准确详实。

下一步改进措施:一是进一步详实项目目标,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

(2021 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	50	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	98%	-
	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			
	1. 做好场馆免费开放常态化服务 2. 举办全民艺术普及辅导培训活动 3. 对基层馆、站及文艺骨干进行业务指导培训 4. 开展非遗传承保护系列活动 5. 创排文艺作品参加国家省市级比赛及展演 6. 举办年度安庆民间艺术精品展” 7. 举办雷锋月活动宣传文艺演出 8. 举办安庆市群文系统美术书法摄影作品展 9. 举办年度安庆市优秀群众文艺作品展演 10. 参加年安徽省少儿书画大赛及获奖作品展 (少儿文艺调演 11. 承办全市 “六一” 少儿文艺调演、参加全省 “六一” 少儿文艺调演 12. 参加全省年度大家唱合唱周活动 13. 参加年度安徽省广场舞集中展演活动 14. 组织参加第三届安徽省群星奖美术书法摄影门类初赛、复赛、决赛 15. 组织参加第三届安徽省群星奖音乐、舞蹈门类初赛、复赛、决赛 16. 承办新疆和田地区文化人才交流培训活动 17. 参加黄梅戏艺术节系列活动, 承办长江经济带小戏调演、非遗戏曲巡演及广场文艺天天演 18. 承办长三角地区 “文化走亲” 系列活动 19. 组织并指导全市 “乡村春晚”			1. 做好场馆免费开放常态化服务 (全年) 2. 举办全民艺术普及辅导培训活动 (全年) 3. 对基层馆、站及文艺骨干进行业务指导培训 (全年) 4. 开展非遗传承保护系列活动 (全年) 5. 创排文艺作品参加国家省市级比赛及展演 (全年) 6. 举办 2021 年度 “美好生活、多彩安庆民间艺术精品展” 7. 举办雷锋月活动垃圾分类科普宣传文艺演出 8. 举办安庆市群文系统美术书法摄影作品展 9. 举办 “永远跟党走” 庆祝中国共产党成立 100 周年度安庆市优秀群众文艺作品展演 10. 参加童心向党. 2021 年安徽省少儿书画大赛及获奖作品展 11. 承办 2021 全市 “六一” 少儿文艺调演、参加全省 “六一” 少儿文艺调演 12. 参加全省全省 “永远跟党走” 大家唱合唱周活动 13. 参加 “美好生活, 舞动江淮” 安徽省广场舞集中展演活动 (6 月) 14. 组织参加第三届安徽省群星奖美术书法摄影门类初赛、复赛、决赛 15. 组织参加第四届安徽省群星奖音乐门类、舞蹈门类初赛、复赛、决赛 16. 参加第九届黄梅戏艺术节系列活动, 承办长江经济带小戏调演、非遗戏曲巡演及广场文艺天天演 17. 承办长三角地区 “文化走亲” 系列活动 18. 组织并指导全市 “乡村春晚”			

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	免费开放全年时间	≥300	300	5	4	
			场馆服务人数数量	≥120000	98650	5	4	疫情影响
			文化演出活动场次	≥20	39	5	5	
			开展展会、展览次数	3	3	5	5	
		质量指标	免费开放场地及活动安全性	保障安全性 100%	安全性 100%	5	5	
			文化活动群众参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	及时高效	5	5	
			免费开放全年总体完成时效	2021年 11月底前	2021 年 11月底前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
			对文化惠民政策普及程度的影响	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	展示安庆城市魅力提供文化支撑的程度	效果明显	效果明显	8	8	
			对文化产业可持续发展的可持续影响程度	有所影响	有所影响	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的投诉率	≤1%	0	5	5	
			群众的满意率	≥90%	99%	5	5	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：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

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。