

2021 年度

达州市文化馆单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
（一）达州市文化馆主要工作职责	3
（二）2021年重点工作完成情况	3
二、机构设置	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 达州市文化馆主要工作职责

- 1、负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作等工作。
- 2、免费开放工作。
- 3、非物质文化遗产保护工作。
- 4、全民艺术普及等相关工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1.群众文化活动丰富多彩。一是举办、协办、组织、策划、参与了“群心向党·逐梦远航 万达开群众文化艺术展演”、全市“中国共产党成立百年·接力中国”线上合唱比赛、“党的光辉耀巴渠”、“百花迎春”音乐会等大中型群众文化活动。二是共承办“文化惠民在身边”系列文化活动 24 场（流动舞台进基层 12 场、文化精品耀达城--美术摄影作品展 6 场、文化精品耀达城--非遗名录展 6 场），分别走进了叶家湾社区川煤六处、宣汉县君塘镇飞泉社区、达州市社会福利院和通川区月湖颐养中心等地演出和展出。三是举办了全市群众交流活动 1 次。四是在中国共产党成立 100 周年大庆之际对市内各单位进行节目指导 100 余次，辅导人次 1000 余次。

2. 组织工作扎实有效。全年先后组织推荐美术、摄影、舞蹈、声乐、戏剧、群文理论等 800 余件作品,参加了“非常梦想”——四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛、“时代·文化·传承——首届群众文化影像大展”、“群星向党·翰墨铸魂”——全省群文书法美术优秀作品展、“大河上下”——第十三届黄河流域九省区摄影作品展、“凝聚辉煌·见证初心——庆祝中国共产党成立 100 周年摄影展”、第九届全国部分省市文化馆“百馆联动”系列文旅嘉年华活动、展览、征文活动,其中获省级一等奖 1 个,初赛一等奖 2 个(由于疫情的影响决赛延后举行),优秀节目及优秀作品奖 11 个,入展作品 117 件。

3. 专业人员创作再创佳绩。全年我馆专业干部创作(撰写)上档次的摄影作品 1 件,出版画册 1 本,声乐 1 首、戏剧小品 1 个、市级科研课题 1 个、群文理论文章 4 篇,共计 9 件。杨践同志摄影作品《我们的生活充满阳光》入展四川省文化和旅游厅主办的“群星向党·翰墨铸魂——全国群众美术、书法、摄影主题联展”系列活动“凝聚辉煌·见证初心——庆祝中国共产党成立 100 周年摄影展”,摄影作品《川剧变脸进校园》荣获四川省文化馆主办的四川省全民手机大赛二等奖;由我馆徐殿乾同志作词、汪洋同志作曲、徐菁菁同志演唱的《红土地走来的老党员》入围第五届社会主义核心价值观主题微电影(微视频)征集展播活动,被学习强国 APP 及国家公共文化云等平台推送;谭仕海同志、谢开君同志在四川省第十八届戏剧小品(小戏)比赛,演出小品《心

愿》荣获比赛一等奖。同时二位同志还参加了文旅系统举办的网络春晚活动和市文联“百花迎春”晚会，演出了歌舞小品《幸福路上》，另外他们在宜宾举办的2021年四川省优秀群众文艺作品汇演暨“全国群星奖选拔”活动中，参演的节目《王大贵相亲》荣获“优秀节目奖”，入围参加全国群星奖打造名单；杨践同志完成了达州市文艺精品资助签约项目，纪实画册“百姓生活”的印刷出版工作；由我馆徐殿乾同志主持，李映月、徐菁菁共同参与的达州市社会科学研究“十四五”规划2021年度课题“群众文化活动品牌打造——以‘巴山文艺帐篷轻骑队’为例”已于今年10月顺利结题；吴胜撰写的文章《四川省达州市：公共文化驶上快车道》在文化和旅游部主办的杂志《文化月刊》2021年第三期上发表，撰写的论文《现代服务理念下的文化馆建设路径考量》入编中国文化馆协会主编、广东经济出版社公开出版发行的《新时代文化馆事业高质量发展-第二届全国文化馆理论体系构建研讨会获奖论文集》。

4. 非遗保护工作有力推进。一是做好非遗名录申报工作，安仁板凳龙被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，达州市人民政府公布达州市第六批非物质文化遗产代表性项目名录，石莲花传说、何氏剪纸等19个非遗项目入围。

二是做好非遗传承人申报工作，达州市文化体育和旅游局公布达州市第四批非物质文化遗产代表性传承人，姜军、聂绍红等28人入围，组织开展四川省第七批省级非物质文

化遗产代表性传承人申报推荐工作，聂绍红、李敏清等 14 人入围；三是组织开展天府旅游美食申报推荐工作，灯影牛肉、大竹黄粑、三汇水八快等 3 道美食入选省级天府旅游美食，徐鸭子、七星椒等 60 道美食入选天府旅游名录库；四是组织开展脱贫地区非遗就业工坊 2021 年就业基本情况调研工作；五是组织非遗项目参加 2021 年文化遗产日宣传月暨庆祝中国共产党成立 100 周年非遗展示展销、2021 年四川省文化和自然遗产日四川主会场非遗宣传展示、第十一届竹文化节暨首届竹主题非遗大展等活动；六是组织开展 2021 年文化和自然遗产日“非遗购物节”，全市 16 家非遗项目参加线上线下活动，实现线上销售 1676 万元、线下销售 100 万元；七组织开展 2019 年度、2020 年度省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作达州市市级验收工作，分别对川东土家族薅草锣鼓省级传承人袁诗安、袁诗平，薅秧歌省级传承人张一珍，渠县耍锣鼓省级传承人楚道兴等 4 人进行了验收工作，合格。

5. 免费开放工作成效显著。举办春秋两季免费培训班，包括舞蹈培训班、合唱班、钢琴班、成人朗诵培训班、手机摄影基础知识班、摄影作品后期制作基础知识班、美术（国画）培训班、书法（毛笔）培训班、电子琴、瑜伽班共计 14 个班，培训达 10000 余人次。同时，根据特殊群体的具体情况和需要，抓好错时延时开放工作，周一、周二、周三 17:00-18:30，周六 9:00-10:30 安排了 1 个舞蹈班。

6. 刊物编辑和信息工作成绩突出。全年编发《达州群众

文化》杂志 6 期，使用文字、图片稿件 1500 余件，全年在《达州市文化馆网站》共审核通过发布群众文化信息 181 条；在《达州市文化馆官方微信平台》推送群众文化信息 26 条。

7. 服务基层工作全面到位。积极组织专业人员，先后经信局、华润燃气、国资委、统计局、市场监督管理局、市人才办、林业局、应急管理局、市公积金中心等 20 余个单位开展音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、非遗等各艺术门类的培训、节目指导辅导，全年共计 100 余次，把公共文化服务真正送到群众身边，获得了广大群众的赞誉。

8. 区域文化交流深入开展。一是按照党中央决策部署，努力推动万达开区域的交流与合作，2021 年 6 月 11 日与开州、万州文化馆共同策划、组织了庆祝中国共产党成立 100 周年“群心向党·扬帆远航”万达开群众文化艺术展演活动；二是 9 月 23 日组织全体党员干部职工赴重庆市开州区开展交流学习活动，参观了开州区文化馆免费开放培训教学、党建活动室及场馆建设。分别分享了开展全民艺术普及工作、队伍建设、场馆建设、党建工作以及党史学习教育等情况，双方就如何推进“万达开”战略合作协议落地落实进行了深入交流和讨论。

9. 文化品牌建设卓有成效。创造条件，持续推进文艺帐篷轻骑队、巴山蒲公英文化志愿者服务团等品牌建设，积极推进品牌建设，先后深入叶家湾社区，张家坝社区、宣汉县君塘镇、达川区赵家镇等 20 余个社区乡村，开展“七清五有一红旗”、“我为群众办实事”、文艺演出、非遗展览和美

术摄影展览等活动，受众数万人次。

10. 创建文明城市工作。3月与叶家湾社区结对联创，有力地推进我市创文工作发展。自推进创建工作以来，我馆组织开展志愿服务活动获得群众们的高度认可与赞扬。截止到目前，为社区投入资金1万元；深入5个社区入户走访宣传文明城市创建工作50余次，共覆盖普及群众2000余人次；开展“七清”等志愿服务活动20余次；送演出共计2场，与社区共同组织、参与“建档100周年”文艺活动一次；每个季度开展一次关爱社区特殊群体活动，为他们送去米、油等生活用品；我馆对照点位达标标准，查漏补缺，完成每项工作，并对保持情况进行“三天一巡，一周一督”。

二、机构设置

达州市文化馆是达州市文体育和旅游局下属事业单位。内设办公室、音乐舞蹈部、戏曲曲艺部、美术书法摄影部，理论信息部五个部室。

第二部分 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576.19万元。与2020年相比，收、支总计各增加100.42万元，增长21.11%。主要变动原因是文化专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计554.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.52万元，占86.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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72.78万元，占13.12%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计501.68万元，其中：基本支出355.91万元，占70.94%；项目支出145.77万元，占29.06%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计481.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97.60万元，增长26%。主要变动原因是文化专项经费增加。

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年一般公共预算财政拨款支出481.82万元，占本年支出合计的96.04%。与2020年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 97.60 万元，增长 26%。主要变动原因是文化专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 481.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.44 万元，占 0.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）383.73 万元，占 79.64%；社会保障和就业支出（类）58.43 万元，占 12.13%；卫生健康支出（类）12.21 万元，占 2.53%；住房保障支出（类）26.01 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 481.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 351.73 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 31.50 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 34.15 万元，完成预算

100%。

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）：支出决算为 24.28 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.21 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.01 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 355.91 万元，其中：

人员经费 348.81 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。

公用经费 7.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平，主要原因是2021年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。2021年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，群众文化交流活动减少。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市文化馆机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对免费开放、编辑《达州群众文化》杂志两个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目。预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达州市文化馆整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是本级横向拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映文化馆硕博人才安家补助及岗位激励奖支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的支出（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：反映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。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

附件 1

2021 年达州市文化馆整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市文化馆是达州市文体育和旅游局下属事业单位。内设办公室、音乐舞蹈部、戏曲曲艺部、美术书法摄影部，理论信息部五个部室。

（二）机构职能。

1、办公室

负责本馆文秘、人事、财务、精神文明建设、综合、安全、日常事务协调和后勤管理工作，负责临时性安排的其他工作。

2、音乐舞蹈部负责全市大中型群众音乐、舞蹈活动的策划、组织，全市群众音乐、舞蹈的创作、研究、培训、指导，辅导等工作。

3、戏曲曲艺部

负责全市大中型群众戏剧、曲艺活动的策划、组织，全市群众戏剧、曲艺的创作、研究、培训、指导、辅导等工作。

4、美术书法摄影部

负责全市大中型群众美术、书法、摄影活动的策划、组织，全市美术、书法，摄影的创作、研究、培训、指导，辅

导等工作

5、理论信息部

负责全市群众文化的调查研究，全市群众文化论坛的组织、策划，全市非物质文化遗产保护工作，全市文化馆（站）人员的培训，文艺刊物的编辑，全市群众文化信息的收集，全市群众文化信息中心的建立及各种艺术资料的收集整理归档等工作。

（三）人员概况。

编制 25，在职 22 人，离休 1 人，退休 16 人。

二、部门财政资金收支情况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市文化馆预算收入 481.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 481.82 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市文化馆支出决算总额 481.82 万元，其中：基本支出 355.91 万元，占比 74%（其中人员经费 348.81 万元、日常公用经费 7.10 万元）；项目支出 125.91 万元，占比 26%。

（三）部门结转结余资金情况

2021 年末单位无结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）部门绩效目标制定

2021年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标。设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。

（2）目标实现

2021年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

1. 运转保障。

达州市文化馆财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年达州市文化馆支出总额481.82万元，其中：工资福利支出312.94万元，占总支出的64.95%；商品和服务支出128.30万元，占总支出的26.63%；对个人和家庭的补助支出35.87万元，占总支出的7.44%；资本性支出4.71万元，占总支出的0.98%。

2. 节能降耗。

达州市文化馆严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，

以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2021年节能工作目标。

（3）支出控制

2021年在支出管理方面，按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，特别是“三公”经费的管理，严格执行中央八项规定的要求，具体情况如下：

1. 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。
2. 公务用车运行维护费：全年公务用车运行维护费为零元。
3. 公务接待费用：2021年公务接待费用为零元。
4. 严控经费开支，严格按照预算项目执行，做到无预算不开支，合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点项目支出。

（4）执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行进度分别为40.55%、54.58%、77.97%。

（5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021年部门预算项目年终预算执行情况为100%。

（6）资金结余率

2021年财政资金结转结余0元，与2020年持平。

（7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）结果应用情况。

2021 年我馆在市委、市政府的关怀下，在市委宣传部、市文体旅游局的领导下坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”，解放思想，与时俱进，开拓创新，攻坚克难，大力抓好群众文化的组织、指导、辅导、研究、创作、活动、免费开放以及非遗保护等工作，不断提升城市文化软实力。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

（三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，从自评情况来看，达州市文化馆部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。我单位不评分评价内容或指标分数合计 10 分，扣分合计 10 分，得分合计 79.86 分。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。整体绩效自评情况良好。

具体得分率及评分情况见附件 1: 部门整体支出绩效评价指标体系表。

（二）存在问题。

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我馆预算绩效管理整体上还处于起步阶段，正处于在经历着从认知到实践的时期。对这项管理制度的认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借

鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有发生，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议。

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2. 加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3. 全员参与绩效，绩效目标更接地气。绩效不是单纯一个部室一份报告的事情，是需要单位各部室全员共同参加。

绩效目标的设定、运行，监督都是为了更好的开展工作，更有质量和效率的用好财政资金，提高资金使用效率。只有全员参与，各业务部室联动，才能准确地把绩效同具体工作对接，让绩效目标更加符合实际工作，更接地气。

4. 强化运行监管，突出结果导向。实现"全过程"绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.92	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	3.94	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.5	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
		基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
	内部控制制度执行		3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						79.86	

附件 2

2021 年专项预算项目编辑《达州群众文化》杂志 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为更好的开展群众文化理论研究，推动群众文化理论事业蓬勃发展，根据单位职能职责，2021 年达州市文化馆编辑出版《达州群众文化》杂志 6 期，使用财政资金 6 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

面向群众，面向基层，坚持习近平总书记关于文化工作的系列重要讲话精神为工作思路，以引领带动全市群众文化理论信息工作为目标，推动社会主义文化大发展大繁荣。2021 完成了杂志全年 6 期的编辑出版任务。

2. 申报内容相符。

达州市文化馆的职能职责中包含群众文化理论集杂志，所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

(1) 预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

(2) 预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金

文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；

(3) 指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(达市财绩 5 号) 制定。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目申报内容真实且申报资金与实际支出金额相符。用于编辑出版《达州群众文化》杂志工作。资金申报 6 万元，批复为 6 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项资金由市级财政全额支持，金额为 6 万元。

2. 资金到位。

资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。

按文件规定，该笔资金共计 6 万元，用于编辑出版《达州群众文化》杂志工作。

(三) 项目财务管理情况。

严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；每一笔费用开支，票据合法合规，手续完善，流程正规。严格按照省财政厅、文旅厅文件要求执行，专款专用，核算

准确规范。没有列支与项目内容无关的费用。

三、项目实施情况

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、业务部主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划，报市文化体育和旅游局进行审定后再实施

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 月 31 日前全部完成全年杂志编辑出版工作，所有项目均在 2021 年 12 月 31 日前及时完成，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

保障了全市公共文化理论工作的开展，指导了基层文化单位的理论信息工作。杂志在全市基层文化馆（站）的普及率等于 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施，保障了全市公共文化理论工作的开展，指导了基层文化单位的理论信息工作，达到了预期绩效目标

（二）存在的问题。

缺乏编制绩效目标的专业人员，导致编制项目支出绩效指标针对性不够强。虽然财务人员和各业务科室人员是绩效目标编制的参与者，但都没有接受过预算绩效管理方面的系统培训。较多关注资金使用的规范性，没有将项目绩效管理

与实际工作结合在一起，影响了绩效目标的编制。

（三）相关建议。

加强项目绩效相关人员的培训。从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加准确性，实施更接地气。考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。

附表：编辑《达州群众文化》杂志

2021年编辑《达州群众文化》杂志预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		达州市文化体育和旅游局 147101		实施 单位	达州市文化馆
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	6万元	执行 数:	6万元
		其中: 财政拨款	6万元	其中: 财政拨款	6万元
		其他资金		其他 资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志,使用财政资金6万元,保障群众文化理论工作。			编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志,使用财政资金6万元,保障群众文化理论工作。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	去年杂志出版册数	4800册	4800册
		质量指标	杂志达标率	100%	100%
		时效指标	杂志出版及时率	100%	100%
		成本指标	完成预算数	6万元	6万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	杂志投放到位率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化理论工作管理机制健全性	按管理制度 执行	按管理制度 执行
	满意度 指标	满意度 指标	读者满意度	80	80

2021 年专项预算项目免费开放 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年达州市文化馆免费开放资金项目主要内容为保障 2021 年文化馆免费开放工作开展, 补助文化馆举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等所需经费支出。

（二）项目绩效目标。

1. 绩效目标

举办各类免费培训班 14 个, 培训学员 6000 余人次; 举办万达开群众文化艺术展演活动 1 次; 深度创作下基层演出小品 1 个; 组织参加“群星向党·翰墨铸魂”——全省群文书法美术优秀作品展; 承办“文化惠民在身边”系列文化活动 12 场; 完成《达州群众文化》杂志编辑任务; 七是辅导各群众文化团队 90 余次。

2. 申报内容是与实际相符

申报内容与实际相符合, 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）预算编制类指标, 主要对预算编制相关文件作为

评价证据。

(2) 预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据。

(3) 综合管理类指标，主要采用查看方式，获取非税收入、资产、采购计划、内控制度、绩效评价、信息公开、接受检查相关的相关文件资料。

(4) 指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩 5 号）制定。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目申报内容真实且申报资金与实际支出金额相符。为了中央、省及地方财政安排专项资金，用于达州市文化馆免费开放工作使用。资金申报 50 万元，批复为 50 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

免费开放资金由中央财政承担 40 万元，省级财政承担 3 万元，市级财政配套 7 万元。

2. 资金到位。

中央及省财政厅、市财政局对免费开放作了专项资金安排。市财政局及时追加了项目资金，资金到位率 100%。

3. 资金使用。

资金主要用于公益性文艺演出、艺术展览、文化艺术免

费辅导培训、免费培训、群众文化刊物编辑、场馆及设备维护费等；资金严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。与预算相符

（三）项目财务管理情况。

严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；每一笔费用开支，票据合法合规，手续完善，流程正规。项目资金实行专款专用，专项核算。帐务处理及时，核算准确规范，没有列支与项目内容无关的费用。

三、项目实施情况

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、各业务部主任为主要骨干的工作组。按照《免费开放专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对免开项目支出严格执行内控制度层层审批，集体决策后予以支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

从总体情况来看，产出指标良好，完成年初设定的各项指标值

（1）数量指标

举办春秋两季免费培训班，包括舞蹈培训班、合唱班、钢琴班、成人朗诵培训班、手机摄影基础知识班、摄影作品后期制作基础知识班、美术（国画）培训班、书法（毛笔）

培训班、电子琴、瑜伽班共计 14 个班，培训达 10000 余人次；在建党 100 周年大庆之际对市内各单位进行节目指导 100 余次，辅导人次 1000 余次；组织参加“群星向党·翰墨铸魂”——全省群文书法美术优秀作品展；举办万达开群众文化艺术展演活动；深度创作下基层演出小品 1 个，；九是承办“文化惠民在身边”系列文化活动 2 场（流动舞台进基层场、文化精品耀达城——美术摄影作品展 4 场、文化精品耀达城——非遗名录展 6 场）。十是编发《达州群众文化》6 期，使用文字、图片稿件 1500 余件，全年在《达州市文化馆网站》共审核通过发布群众文化信息 181 条；在《达州市文化馆官方微信平台》推送群众文化信息 26 条。

（2）质量指标

一是音乐舞蹈免费培训做到形体课、民族舞、古典舞、现代舞、民族唱法、通俗唱法、美声唱法等教学内容多样性；播音朗诵培训针对不同阶段学员情况准备相应的教程，“少儿播音主持”学员主要从拼音（声母学习、韵母学习、复合韵母学习）与播音发声相对应的绕口令等方面加强培训；“成人朗诵表演”则侧重于发声方法（气息、字调发声技巧）和语流语感练习，同时结合散文、寓言、诗歌及小说的培训，增强学员表达能力；美术书法摄影培训完成了预期的教学任务，学员都能单独完成作业。二是摄影作品《川剧变脸进校园》荣获四川省文化馆主办的四川省全民手机大赛二等奖，深度装作的下基层演出节目《王大贵相亲》荣获“优秀节目奖”，入围参加全国群星奖打造名单，吴胜撰写的文章《四

川省达州市：《公共文化驶上快车道》在文化和旅游部主办的杂志《文化月刊》2021年第三期上发表，撰写的论文《现代服务理念下的文化馆建设路径考量》入编中国文化馆协会主编、广东经济出版社公开出版发行的《新时代文化馆事业高质量发展-第二届全国文化馆理论体系构建研讨会获奖论文集》。三是。文化惠民在身边系列活动受众达10万人次，群众反映良好。四是群众文化刊物编辑水平较高，深受领导及读者好评。

（3）时效指标

切实做到公共空间、设施，场地全年免费开放，每天8小时，每周56小时。音乐舞蹈全年培训分为春秋两季，春季培训时间3月—6月，秋季培训时间9月—12月。为满足更多群众的需求，我馆还将培训时间进行了延时和错时开放，周一、周二、周三17:00-18:30，周六9:00-10:30安排了1个舞蹈班；播音朗诵培训每周一节培训课（2小时）；美术书法摄影培训每周1个学时。按年初计划按时完成大中型群众文化活动和杂志编辑工作。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

（1）社会效益

一是我馆不仅免费开放了公共空间设施场所，还开展了普及以及提高性文化艺术辅导培训，拓宽了群众文化阵地，提升了群众艺术修养，满足了广大市民朋友们基本的文化需

求。不论是舞蹈班、少儿播音主持、成人朗诵表演还是美术书法摄影的学员，通过培训，从刚开始的零基础到结业时不管是从基本功、基础知识及技巧掌握都有大幅提高，学员满意，社会反响良好。二是演出、展览、编辑杂志、调研等群众文化工作开展，极大丰富了我市群众文化生活，让老百姓接受了艺术的熏陶，提高了全民素质，有力推进经济和社会繁荣昌盛。

（2）可持续影响

各项群文活动的社会影响力逐步增强，特别是免费开放的学员报名情况从最初的试试看到现在的踊跃参加。部分学员走出教室，将学到的成果回报社会，为更多的群众带去丰富的精神文化生活。

3. 满意度指标完成情况

对开展的群众文化活动进行了满意度测评调查，满意度为 100%。个别学员也提出了一些建议，我们也会采纳好的建议来完善和提高免费培训的制度和方式，更好的为广大群众服好务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，

检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益

（二）存在的问题。

1、免费开放存在师资力量不足，不能满足群众对文化艺术日益增长需求。

2、受疫情影响，线上免费开放活动依赖于网络，对部分不熟悉网络的中老年群众不友好，影响了免费开放的效果。

（三）相关建议。

由于我馆资金不足，在提升公共文化服务水平上不能完全满足老百姓需要。请省、市加大经费投入力度，让老百姓享受文化惠民的这一成果；制定符合文化馆需要的专业技术人员引进制度，更好地开展全民艺术普及。

附表：免费开放

2021年免费开放预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市文化体育和旅游局 147101		实施单位	达州市文化馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50万元	执行数:	50万元
		其中: 财政拨款	50万元	其中: 财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据单位职能职责,保障达州市文化馆免费开放场馆工作的正常运行			根据单位职能职责,保障达州市文化馆免费开放场馆工作的正常运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免开场馆数量	1个	1个
		质量指标	场馆保障准确率	100%	100%
		时效指标	场馆保障及时率	100%	100%
		成本指标	完成预算数	50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障场馆正常运行	场馆正常运行	场馆正常运行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	免费开放运行维护费管理机制健全性	按管理制度执行	按管理制度执行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	90

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市文化馆

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	481.82	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	403.59
八、其他收入	8	72.78	八、社会保障和就业支出	39	58.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.21
	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	26.01
	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	554.60	本年支出合计	58	501.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.59	年末结转和结余	60	74.51
	30			61	
总计	31	576.19	总计	62	576.19

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			554.60	481.82						72.78
201			一般公共服务支出	1.44	1.44					
20132			组织事务	1.44	1.44					
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44					
207			文化旅游体育与传媒支出	456.50	383.73					72.78
20701			文化和旅游	425.00	352.23					72.78
2070109			群众文化	424.50	351.73					72.78
2070199			其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50					
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43					
20805			行政事业单位养老支出	58.43	58.43					
2080502			事业单位离退休	34.15	34.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28					
210			卫生健康支出	12.21	12.21					
21011			行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101102			事业单位医疗	12.21	12.21					
221			住房保障支出	26.01	26.01					
22102			住房改革支出	26.01	26.01					
2210201			住房公积金	26.01	26.01					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				501.68	355.91	145.77			
201			一般公共服务支出	1.44	1.44				
20132			组织事务	1.44	1.44				
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44				
207			文化旅游体育与传媒支出	403.59	257.82	145.77			
20701			文化和旅游	372.09	257.82	114.27			
2070109			群众文化	371.59	257.82	113.77			
2070199			其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50			
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43				
20805			行政事业单位养老支出	58.43	58.43				
2080502			事业单位离退休	34.15	34.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28				
210			卫生健康支出	12.21	12.21				
21011			行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101102			事业单位医疗	12.21	12.21				
221			住房保障支出	26.01	26.01				
22102			住房改革支出	26.01	26.01				
2210201			住房公积金	26.01	26.01				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

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	481.82	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44		
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	383.73	383.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.43	58.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	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	26.01	26.01		
	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	481.82	本年支出合计	59	481.82	481.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	481.82	总计	64	481.82	481.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				481.82	355.91	125.91
201			一般公共服务支出	1.44	1.44	
20132			组织事务	1.44	1.44	
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	383.73	257.82	125.90
20701			文化和旅游	352.23	257.82	94.40
2070109			群众文化	351.73	257.82	93.90
2070199			其他文化和旅游支出	0.50		0.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
208			社会保障和就业支出	58.43	58.43	
20805			行政事业单位养老支出	58.43	58.43	
2080502			事业单位离退休	34.15	34.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	
210			卫生健康支出	12.21	12.21	
21011			行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101102			事业单位医疗	12.21	12.21	
221			住房保障支出	26.01	26.01	
22102			住房改革支出	26.01	26.01	
2210201			住房公积金	26.01	26.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市文化馆

项目			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	481.82	312.94	82.67	2.95	98.17		64.95		24.28		12.21		26.01	1.70
201		一般公共服务支出	1.44													
20132		组织事务	1.44													
2013299		其他组织事务支出	1.44													
207		文化旅游体育与传媒支出	383.73	250.44	82.67	2.95	98.17		64.95							1.70
20701		文化和旅游	352.23	250.44	82.67	2.95	98.17		64.95							1.70
2070109		群众文化	351.73	250.44	82.67	2.95	98.17		64.95							1.70
2070199		其他文化和旅游支出	0.50													
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	31.50													
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	31.50													
208		社会保障和就业支出	58.43	24.28						24.28						
20805		行政事业单位养老支出	58.43	24.28						24.28						
2080502		事业单位离退休	34.15													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28						24.28						
210		卫生健康支出	12.21	12.21									12.21			
21011		行政事业单位医疗	12.21	12.21									12.21			
2101102		事业单位医疗	12.21	12.21									12.21			
221		住房保障支出	26.01	26.01											26.01	
22102		住房改革支出	26.01	26.01											26.01	
2210201		住房公积金	26.01	26.01											26.01	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出								
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
35.59		0.28														
1.44																
1.44																
1.44																
		0.28														
		0.28														
		0.28														
34.15																
34.15																
34.15																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

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	312.94	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.67	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.17	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.87	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		348.81	公用经费合计					7.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市文化馆

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	125.90	125.90
20701			文化和旅游	94.40	94.40
2070109			群众文化	93.90	93.90
2070199			其他文化和旅游支出	0.50	0.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市文化馆

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市文化馆

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：此表无数据