2019年度

四川省攀枝花市仁和区文化馆部门决算

目 录

公开时间：2020年10月28日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部 分度部门决算情况说明**

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

附件1

附件2

**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

## 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

仁和区文化馆场馆免费开放，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、少儿等相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，场馆免费开放，各种展览，授权管理（区／乡（镇）村、社区…..）级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理保护和传承，相关文化产业经营等。

仁和区图书馆场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。

仁和区文物管理所主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

完成相关部门安排临时性工作。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

**1、目标完成情况**

**（1）群众文化**

**文化馆：一是**完成了“庆祝新中国成立70周年—文化惠民”进基层系列活动10场次；**二是**开展了“三下乡”活动；**三是**开展了“仁和大舞台”群众文艺展演活动4场；**四是**联合各单位圆满完成了仁和区2019新春团拜会；**五是**开展了2019年“春天的祝福”春节系列文化展演活动8场： **六是**协助各乡镇开展相关节庆文化活动11场；**七是**开展群众文艺队伍提升、辅导；**八是**开展了“遇见•花开”2019年攀枝花仁和区“迤沙拉姊妹节”主题活动；**九是**开展了仁和区文化馆、森林消防支队音乐培训班；**十是**积极筹备完成2019年第六届自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区首届露营节相关文化活动；**十一是**开展了2019年“这里仁和”——文化讲堂系列活动；**十二是**圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年系列文化活动15场：**其中，市级3场、区级12场；**

**图书馆：一是**到各乡镇、村、社区、学校开展“仁和区流动图书馆”下基层活动20次；**二是**开展“这里仁和 知时节”读书会之“春节、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、立秋、中秋、霜降、小雪、冬至”11场，并完成了“这里仁和 知时节”读书会进企业启动活动。**三是**开展“这里仁和 听琴说书”活动3场；**四是**启动“这里仁和之巧市”活动**；十五是**完成了2019年仁和区创建国家公共文化服务体系示范区推进会和“4.23世界读书日”全民阅读启动仪式暨仁和区数字图书馆推广活动；**六是**完成“隐山岚”“宝灵小区”2个馆外阅读点建设；**七是**完成了“我们的节日·文润端午”“感恩教师节·月圆话中秋”传统文化进校园系列活动；**九是**举行“壮丽七十年，诗咏新时代”——仁和区庆祝中华人民共和国成立七十周年红色经典诵读活动；**八是**完成了图书馆服务合同签定及图书馆管理人员聘任工作；二**十二是**配合文广旅局完成“2018年度综合文化考核工作”；二**十三是**开展仁和区图书馆总分馆建设的仁和镇、中坝乡、太平乡、啊喇乡、平地镇5个分馆建设工作；二**十四是**完成图书馆纸质图书管理系统软件采购工作；二十五是完成2019年图书采购和2020年报纸、期刊征订工作。

**（2）免费开放情况**

**一是**区文化馆全年场馆免费开放330余天，为辖区内28支文艺队伍560人文艺爱好者提供场地2000场次，开展乐器、舞蹈、小品、声乐等排练场所；**二是**区图书馆完成了场馆免费、错时延时开放工作，全年免费开放310天、到馆人数80008人次、图书借阅100321册、借阅卡办理260张。

**（3）免费培训工作**

**一是完成春秋两季群众公益艺术培训：**共开设民族民间舞、爵士舞、中国画、声乐合唱、古筝、吉他等11个培训班，培训文艺爱好者达300人。**二是**全年免费开展少儿中国舞、拉丁舞、街舞、美术、古筝、吉他、播音主持等29个培训班，培训少儿350余人。**三是四是**完成了为期三天的“仁和区2019年度公共文化服务专题培训班”集中培训工作，为全区综合文化站负责人、村（社区）文体辅导员暨农家书屋管理员120余人培训；**五是**全年专业人员到基层站点开展免费培训80余天。

 **（4）宣传、报道工作。一是**在各新闻媒体上开展区图书馆、文化馆免费、错时延时开放、读书活动开展、“流动图书馆下基层”“文化活动下基层”等宣传报道31篇，其中仁和电视台5篇、这里仁和微信公众号13篇、文行仁和微信公众号12篇、每日要情1篇；**二是**到基层开展《公共服务保障法》《公共图书馆法》宣传20次，发放宣传单8000余份。

**（5）创建国家公共文化服务体系示范区工作**

 **一是**草拟了《攀枝花市仁和区关于创建国家公共文化服务体系示范区的实施方案》；**二是**协助区创建办完成攀枝花市接受创建示范区（项目）中期督查材料收集、整理、归档、上报等相关工作；**三是**统计报送我区创建工作月报表、季度表等相关材料；**四是**草拟创建工作汇报材料、简报并上报工作；**五是**协助到乡镇开展示范区创建工作督查工作。**六是**完成区图书馆、文化馆总分馆建设的仁和镇、中坝乡、大河中路街道、啊喇乡、平地镇5个分馆建设工作；**四是**完成两馆数字化工程建设工作。**五完**成区图书馆、文化馆两馆升级改造工程。

**（6）专业人员业务培训情况**

**文化馆：一是**参加了省文化馆召开2019年全省文化馆馆长工作培训会；**二是**7月29日-8月3日，文化馆政协委员参加了区政协组织部分委员赴阿坝长征干部学院学习培训工作；**三是**8月12日-16日，文化馆专业人员参加了攀枝花市市委宣传部在成都举办2019年度攀枝花市基层宣传文化干部人才综合能力提升培训，开展馆际交流活动，提升业务能力。

**图书馆：一是**3月27日，区图书馆工作人员到成都观摩学习省电视台组织的“春之声，生命之花”读书会及成都网红图书馆、书店；**二是**4月11日下午专业人员参加“攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区培训会”；**三是**4月19日上午，区图书馆邀请到北京世纪超星信息技术发展有限责任公司专业人员对区图书馆工作人员开展“如何利用数字图书馆”为主题的专题培训；**四是**5月10日，区图书馆专业人员参加区文化广电新闻和旅游局召开的“创建公共文化服务体系工作培训会暨《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》”专题培训会；**五是**6月17日-18日，区图书馆专业人员在市图书馆综合报告厅参加“全市公共图书馆总分馆制建设培训班”培训；**六是**9月19日，区书馆专业人员参加攀枝花市仁和区新时代文明实践志愿服务专题培训会。

**（7） 开展馆际交流活动**

**一是**4月11日上午，西区图书馆、文化馆来我区图书馆、文化馆开展两馆馆际交流活动；**二是**5月17日区图书馆、文化馆到盐边县图书馆、文化馆开展馆际交流活动，并赠送仁和地方文献图书30册。

**（8）文物工作**

**一是**完成了回龙湾洞穴遗址申报国家级重点文物保护单位申报资料的相关事宜并上报；**二是**在布德镇、同德镇开展“5.18”文物宣传活动；**三是**完成重新修改文物保护单位基础信息表，并上报省文物局；**四是**全年在全区开展文物保护单位消防、防洪、用电等文物安全检查13次；**五是**完成攀枝花市仁和区不可移动文物集萃《我们都是发现者》出版；**六是**全年陪同市人大、市文物局、区政府、政协等部门开展仁和区文物保护及历史文化保护等工作调研5次；**七是**全年为16家仁和区辖区企业出具该企业生产范围内无地表文物证明；**八是**按时完成了各级安排的各项文物工作。

**（9）非遗工作**

**一是**继续开展非遗进校园工作，其中省级项目谈经古乐进平地镇中心校和民族中学、省级项目羊皮鼓舞进入平地镇中心校、市级项目板凳龙舞蹈进入大田镇中小学校开展传承工作；**二是**制定攀枝花市仁和区省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作方案，并配合市文化馆拍摄组对传承人起光禄进行抢救性保护专题片的全方面的拍摄、采访工作；**三是**积极开展非遗宣传工作，在啊喇乡、中坝乡、布德镇、大龙潭村、务本乡、布德镇、同德镇开展非遗展览8次，共发放非遗、文物及图书馆资料400余份；**四是**对《彝族宫廷菜系》、《俚濮菜系》、《感恩太阳节祭祀》、《小曲清香型白酒酿造技艺》进行资料收集整理并申报第四批攀枝花市非物质文化遗产项目；配合对《苴却砚雕刻技艺》进行资料收集并申报第五批国家级非物质文化遗产项目；**五是**完成第七届中国成都国际非物质文化遗产节暨攀枝花市社区实践活动启动专场，展销项目：老渡口酒、苴却砚；展演节目：迤沙拉谈经古乐，大田板凳龙，羊皮鼓舞，福田人家油茶香；展示项目：王应新折纸。

## 二、机构设置

仁和区文化馆属于隶属仁和区文化广播电视和旅游局下属独立核算的一类事业单位，由政府全额拨款的事业单位。核定金额拨款事业编制9人（文化馆7人、图书馆2人），在编7人（文化馆6人、图书馆1人），领导职数1人，2019年无变动情况。

# 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

2019年度收入总计226.19万元。与2018年相比，收总计各减少16万元，下降7.07%。主要原因是项目资金减少。支出总计248.39万元，与2018年相比支出减少17.92，下降率7.21%，主要原因是当年项目支出减少。

**二、收**入决算情况说明

2019年本年收入合计226.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.29万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入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3.9万元，占1.72%。

**三、支**出决算情况说明

2019年本年支出合计248.39万元，其中：基本支出117.81万元，占47.23%；项目支出130.58万元，占52.57%；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

2019年财政拨款收入总计222.29万元。与2018年相比，财政拨款收入减少16.9万元，下降7.60%。主要变动原因是项目资金减少。财政拨款支出总计246.99万元比2018年相比减少18.32万元，下降7.42%

**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**

2019年一般公共预算财政拨款支出246.99万元，占本年支出合计的99.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少18.32万元，下降7.42%。主要变动原因是项目资金减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出246.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出221.10万元，占89.52%**；**社会保障和就业（类）**支出9.25万元，占3.74%；**卫生健康支出**5.04万元，占2.04%；住房保障支出11.60万元，占4.7%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为246.99**，**完成预算99.92%。其中：**

**1.** **群众文化207（类）01（款）09（项）: 支出决算为93.92万元，完成预算100%。**

**2.** **文化创作与保护207（类）01（款）09（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**3.** **其他文化和旅游支出207（类）01（款）99（项）: 支出决算为72.56万元，完成预算100%。**

**4.** **文物保护207（类）02（款）04（项）: 支出决算为10.52万元，完成预算100%。**

**5.** **其他文物支出207（类）02（款）99（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%。**

**6.** **其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）: 支出决算为32.60万元，完成预算99.39%。**

**7.** **机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）: 支出决算为9.25万元，完成预算100%。**

**8.** **事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为**4.42**万元，完成预算100%。**

**9.** **公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为**0.62**万元，完成预算100%。**

**10.住房公积金221（类）02（款）01（项），支出决算为11.60万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支117.81万元，其中：

人员经费112.51万元，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5.30万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，我单位2019年度无三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

**八、**政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，文化馆运行经费支出5.3万元，比2018年减少1.96万元，下降36.98%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，仁和区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。主要用于办公设备购置。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2019年12月31日，区文化馆共有车辆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，其他用车主要是用于、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。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对非物质文化遗产保护项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区政协预算绩效执行情况较好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看区文化馆项目预算执行情况较好，基本上完成了项目所要完成的任务和目标。项目完成情况、项目效益、满意度指标均符合标准。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“非物质文化遗产保 护经费”“文化馆免费开放区级配套经费”“图书馆免费开放区级配套经费”“全国第三次文物普查出书费”“文化馆办公房及馆外活动点租赁费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

**1.**非物质文化遗产保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，将全区省、市级非物质文化进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率。与相关单位有机联合，进行适度开发与利用。发现的主要问题：资金使用效率高，起到了应有作用。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

**2.**文化馆免费开放区级配套经费项目绩效目标3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展群众文化活动，更好服务仁和文化广场开展免费大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众免费提供培训及排练场地，取得广泛的社会效益。

**3.**图书馆免费开放区级配套经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。

4.全国第三次文物普查出书费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对仁和区辖区内不可移动文物68处，编著《第三次全国文物普查工作报告》，并出书50册。

5.文化馆办公房及馆外活动点租赁费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展群众文化活动，更好服务仁和文化广场开展免费大家唱、大家跳等公益性群众文化活动，提高文化馆服务职能，向广大人民群众免费提供培训及排练场地，取得广泛的社会效益，发现的主要问题：资金使用效率高，起到了应有作用。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019年度) |
| 项目名称 | 非物质文化遗产保护经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 对全区非物质文化遗产保护项目进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率。 | 对全区非物质文化遗产保护项目进行收集、记录、分类、编目的基础上，建立完整档案，通过社会教育和学校教育等途径，使“非遗”后继有人，利用各种节庆、节日和媒体进行广泛宣传，提高知晓率。 |
| 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 | 1、培养未成年人。2节假日演出及展演场次。 | 培养未成年人200人，全年免费提供演出场次在20场次。 | 培养未成年人210人，全年免费提供演出场次在21场次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培养非遗传承人，节假日营造气氛，参观调研等演出提高知晓率。 | 培养传承人≧5人次，提高知晓率≧80%。 | 培养传承人5人次，提高知晓率85%. |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2019.1.01-2019.12.30 | 2019.1.01-2019.12.30 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 非物质文化项目劳务费、广告宣传费、聘请器乐教师课时补助及乐器购买维护费。 | 劳务补助5万元，器乐购置3万，老师课时补助2万元，宣传费1万元。 | 劳务补助5万元，器乐购置3万，老师课时补助2万元，宣传费1万元。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益群众覆盖率 | ≧80% | ≧85% |
| 效益指标 | 生态效益 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≧80% | ≧90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 全国第三次文物普查出书费 |
| 预算单位 | 攀枝花市文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5 | 执行数: | 1.5 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 通过开展第三次全国文物普查工作，走访普查了仁和辖区内不可移动文物68处，需编著《第三次全国文物普查工作报告》50册。 | 通过开展第三次全国文物普查工作，走访普查了仁和辖区内不可移动文物68处，需编著《第三次全国文物普查工作报告》50册。 |
| 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 | 全区文物保护单位个数 | 50册 | 50 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 文物保护完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日 | 2019年12月15日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成51册工作报告 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对全区68处文物保护单位的普及作用。 | 增强全民文艺遗产保护意识。 | 增强全民文艺遗产保护意识。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会影响满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 图书馆免费开放区级配套经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.6 | 执行数: | 3.6 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。 | 免费开放公共图书馆，改善服务，建立新型图书馆信息服务网络，提高公共图书馆服务职能，向广大人民群众免费提供图书阅览服务，取得广泛的社会效益。 |
| 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 | 全年免费开放、阅览人数、借阅书刊。 | 全年开放≧310天，阅览人数≧8万人次以上，借阅书刊册 10万册次。 | 全年开放≧310天，阅览人数≧8万人次以上，借阅书刊册 10万册次。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2019.01.01-2019.12.31 | 2019.01.01-2019.12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 馆外借阅机更新、电子阅览室维护费 | 3.6 | 3.6 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加群众、未成年人受益增长率，提高图书馆群众知晓率。 | 比上一年≧30%，更好让群众享受“平等、开放、共享”阅读权益。 | 比上一年≧30%，更好让群众享受“平等、开放、共享”阅读权益。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≧90%非常满意 | ≧90%非常满意 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 文化馆免费开放区级配套经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.6 | 执行数: | 3.6 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，为争创公共文化服务区县打下坚实基础。 | 提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及训练场地，取得广泛的社会效益，为争创公共文化服务区县打下坚实基础。 |
| 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 | 全年开放天数，培训群众班次。 | ≧全年开放在320天，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次。全年免费开办培训班≧10班次。 | 全年开放在320天，提供场地2000场次，免费指导群众4万人次。全年免费开办培训10班次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培养文化骨干，起到带头作用。 | ≧240人次 | 240人次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2019.01.01-2019.12.31 | 2019.01.01-2019.12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保免费开放顺利进行。 | 坚持公益性开放，丰富群众文化生活，营造文化氛围。 | 坚持公益性开放，丰富群众文化生活，营造文化氛围。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≧90% | 90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 文化馆办公室及馆外活动点租赁费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区文化馆 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 51 | 执行数: | 51 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及排练场地，取得广泛的社会效益，为争创公共文化服务区县打下坚实基础。 | 提高文化馆服务职能，向广大人民群众提供免费培训及排练场地，取得广泛的社会效益，为争创公共文化服务区县打下坚实基础。 |
| 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 | 全年开放天数及培训群众 | ≧全年开放在320天，提高场地2000场次，免费指导群众4万人次，≧全年免费开办成人培训10班次。 | 全年开放在330天，提高场地2000场次，免费指导群众4万人次，全年免费开办成人培训11班次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培养文化骨干，起到带头作用。 | ≧240人次 | ≧330人次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2019.01.01-201912.31 | 2019.01.01-201912.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 文化馆办公场所及馆外活动点租赁 | 文化馆办公租赁费50万，馆外排练点1万元。 | 文化馆办公租赁费50万，馆外排练点1万元。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推进仁和区群众文化更上一新台阶，满足文化馆免费开放需求。 | 保障了文化馆基本业务运行，满足人民的文化需求。 | 保障了文化馆基本业务运行，满足人民的文化需求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≧90% | 92% |

**2.部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“非物质文化遗产保护经费”“文化馆免费开放区级配套经费”“图书馆免费开放区级配套经费”“全国第三次文物普查出书费”“文化馆办公房租赁费”项目开展了绩效评价，《仁和区文化馆项目2019年绩效评价报告》见附件。

**十**一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区机关运行经费支出5.3万元，比2018年减少1.96万元，下降36.98%。主要原因为厉行节约，减少不必要开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，仁和区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。主要用于办公用设备购置。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2019年12月31日，区文化馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

**3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.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……（收入类型）等。

**5.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。

**6.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。

**7.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。

**8、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。

**9.类（207）款（01）项（09）群众文化：**主要保障两馆运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**10.类（207）款（01）项（11）文化创作与保护：**用于全区省、市、区级非物质文化遗产保护劳务费、办公费、传承人的培养及服装乐器购买及包装等费用。

**11.类（207）款（01）项（99）其他文化支出：**用于两馆免费开放购买服务及文化馆场馆租赁费用。

**12.类（207）款（02）项（99）其他文物支出：**主要用于全区省、市及区级文物保护单位保护、维护等费用。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

**13.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。

**14.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。

**15.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。

**16.“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。

**17.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

**仁和区文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

区文化馆是三块牌子（区文化馆、区图书馆、区文物管理所），一套人马组成。

**（二）机构职能。**

仁和区文化馆场馆免费开放，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、少儿等相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，场馆免费开放，各种展览，授权管理（区／乡（镇）村、社区…..）级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理保护和传承，相关文化产业经营等。

仁和区图书馆场馆免费开放，馆藏文献收集，举办知识讲座、读书活动、老年读者活动等，授权管理基层图书馆（室）、农家（社区）书屋、馆外借阅点和流动书屋建设及业务辅导，各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作等。

仁和区文物管理所主要职能，对全区的文物进行调查、发现、收集、保护、研究、整理宣传和管理。

完成相关部门安排临时性工作。

**（三）人员概况。**

仁和区全额拨款事业单位编制9名（区文化馆7名，区图书馆2名），部(室)领导职数1名。实有人数7名（文化馆6名，图书馆1）。

1.事业专业技术人员4名。

2.事业工勤人员编制2名(驾驶员、美工各一名)。

3.事业管理人员1名。

4.退休人员3名。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）2019年区文化馆财政资金年初结转结余24.98万元，本年收入226.19万元，其中：财政拨款收入222.29万元，其他收入3.9万元。

（二）2019年区文化馆财政资金支出情况，全年财政资金支出246.99万元，其中：基本支出117.81万元，项目支出129.18万元 ，年末结转结余资金0.3万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预决算编制情况。**

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2019年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2019年年初预算总额为 247.27万元，决算支出为246.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，文化体育与传媒支出221.10万元，社会和保障就业支出9.25万元，医疗卫生与计划生育支出5.04万元，住房保障支出11.6万元。

**（二）执行管理情况。**

遵循有预算才支出的原则，2019年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算247.27万元，本年支出246.99 万元，其中：基本支出117.81万元，项目支出129.18万元。年末结转结余资金0.28万元。

**（三）支出绩效情况。**

**1、部门支出绩效**

**（1）行政运转保障**

仁和区文化馆财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区文化事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障仁和区文化馆机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出，**一是**2019全国第三次文物普查出书费1.5万元，主要用于编著《第三次全国文物普查工作报告》50册费用；**二是**非物质保护传承经费10万元，用于平地镇省级非遗保护项目谈经古乐、大田镇市级非遗保护项目板凳龙的保护，主要支出在队伍的打造、包装、老师辅导课时补助、队伍的误工补助等费用；**三是**图书馆、文化馆免费开放资金54.82万元（中央和省级资金47.82万元，区级配套7.2万元），用于免费开放购买服务等；**四是**文化馆房屋租金51万元，用于支付文化馆租赁办公场地租金及馆外活动租用费用。

**（2）机关厉行节约**

本年度无因公出国（境）费用、会议费0万元、车辆运行费用0元，较上年支出减少0%，公务接待经费支出0万元，较上年支出减少0%，严格按照相关规定执行，厉行节约。

**（3）机关节能降耗**

**一是**制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。**二是**强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源，同时强化职工节水意识。**三是**降低办公电话费开支。自觉利用内部V网通话，可以不用座机尽量不用 ，降低座机费用。在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关能耗量。

2019年度支出水费4400元，比上年增加3650元，原因是两馆免费开放后，参与群众较多，喝水量增加。2019年度支出电费0元，比上年持平（电费包含在房屋租赁费内）。

**2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效**

**（1）项目资金管理情况。**

项目均按要求编制了预算，并将相关证明文件附齐，上报区财政局审定后予以批复。资金管理做到专人管理、专款专用。

**（2）绩效目标完成情况。**

2018年专项预算的业务经费已按用途拨付到位，无滞留挪用。

**（四）财务管理情况。**

项目实施依据相应的财务管理制度，对照项目资金管理办法，项目严格按照财务管理制度执行、财务处理及时、会计核算规范。资金由各级财政下达指标到我局，我馆资金使用规范、合理，按照有关公共文化服务体系建设专项资金管理办法，及时将项目资金及时划拨到项目实施，确保资金专款专用和安全。

**一是**制定了《机关财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》、《公务卡有关财务管理暂行规定》、《资产管理》、《单位内控管理制度》等一系列财务规章制度，开展了单位内部控制评价，财务人员严格按照财务制度及章程办事。**二是**财务人员持证上岗，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。**三是**帐务处理及时、规范。严格按照会计制度，搞好财务核算、加强财务管理。**四是**遵守和维护财经纪律。执行财务制度，搞好会计监督，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

**一是**执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;**二是**资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；**三是**人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范，自评得分92。

**（二）存在问题**

**一是**公务卡使用力度还应加强，由于区文化馆（区图书馆、区文物管理所）工作特殊性，要完成全区十三个乡镇、一个街道办事处（79村、20个社区）公共文化服务体系培训、巡查及文物保护等工作，经常下村社辅导及演出，突发情况购买必须品，因此公务卡使用受限，尽量做到的减少现金支付；；**二是**文化馆、图书馆是两项省级民生工程，对社会是免费开放的，所以水、电等支出不能以在职单位职工计算，在管理上，尽量做到节约为主的模式。

**（三）改进建议**

1、加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。

2、对于基层文化演出队伍、人员、团队、临时搬运工等具体业务人员劳务补助费，尽量以团体、社区、村级、或个人代表进行支付，需要有相关证明印证即可。

## 附件2

2019年区文化馆项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

项目评价实施方案情况：为加强和规范项目资金的管理，区文化馆对“非物质文化遗产保护经费”“文化馆免费开放区级配套经费”“图书馆免费开放区级配套经费”“全国第三次文物普查出书费”“文化馆办公房及馆外活动点租赁费”为绩效评价项目开展绩效评价工作。采用项目完成指标、项目效益指标、项目满意度指标、其他绩效指标，评价方法为：关键指标法进行项目绩效评价。

通过对仁和区两馆免费开放、对全区非物质文化遗产的保护及文物保护单位保护的具体实施，正确履行区文化馆（区图书馆 区文物管理所）的工作职责和任务。

**（一）评价结论**

项目绩效评价总体结论：一是通过对非物质文化遗产的保护平地迤沙拉《谈经古乐》、《羊皮鼓舞》两个项目在平地中心校作为试点进行联合推广，打造彰显非遗元素的校园文化，凸显民族传统文化氛围；并请传承人不定时到校指导。通过课堂教学和艺术社团，广泛开展唱非遗歌、跳非遗舞、奏非遗乐、制作非遗手工、画非遗图案、讲非遗故事、诵读非遗经典等活动，让非遗工作从未成年人抓起传承。二是通过对仁和区文化馆、仁和区图书馆的免费开放，免费开放工作基本实现了与深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合，与创建国家公共文化服务体系示范区和示范项目相结合，设施利用率明显提高，使免费开放成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。三是对全区各级文物保护单位的日常巡查和管理起到了保护作用。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。

该项目绩效评价95分。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》等法律法规规定，结合区文化馆（区图书馆 区文物管理所）工作职责：一是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理及业余文艺创作组织，授权管理（区／乡（镇）文化市场、村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文艺艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营等。二是负责免费开放、管理中文、儿童图书外借处及其文学、社会科学、自然科学人借阅室。组织开展期刊、报纸阅览室的工作，接待读者阅览报刊，查阅期刊和部分期刊处借等工作；负责成人借书证、少年儿童借书证、借刊证的办证、验证、退证。对确定需长期收藏的报刊进行登记、装订、分类、编目等加工整理；负责报刊库的典藏工作；组织并管理馆藏报刊目录。负责举办知识讲座，读书活动等，负责与其它机构合作举办大型活动；组织开展各种形式的少儿课外培训、读书活动和老年读者活动。负责对基层图书馆（室）、农家书屋、社会书屋进行业务辅导，帮助乡镇、村、社区图书室建设；为读者提供送书下乡、下基层和定期召开读者座谈会等。负责开放、管理电子阅览室，文化信息资源共享管理；为读者提供馆藏电子资源阅读和因特网信息检索，以及电子计算机培训等服务；负责对全区各系统、基层文化信息资源共享工程的业务辅导和培训工作。三是对全区的文物进行管理：对省、市、区文物保护单位进行全面管理和保护。对全区的文物科学研究，撰写论文，宣传仁和区的历史，提高仁和区的知名度，增强全区人民的凝聚力，弘扬宣传文化，增强全区人民爱国、爱家的情怀；对全区进行全面的城乡考古调查；对发现、收集的可移动文物进行妥善保管和研究、展示；开展文物保护法规定和知识的宣传普及；文物行政主管部门的授权范围内开展文物执法。

**2、项目管理**

项目实施依据相应的财务管理制度，对照项目资金管理办法，项目严格按照财务管理制度执行、财务处理及时、会计核算规范。资金由各级财政下达指标到我馆，我馆资金使用规范、合理，按照有关公共文化服务体系建设专项资金管理办法，及时将项目资金及时划拨到项目实施，确保资金专款专用和安全。

一是根据相关财务规章制度，开展了单位内部控制评价，财务人员严格按照财务制度及章程办事。二是财务人员持证上岗，掌握会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。三是帐务处理及时、规范。严格按照会计制度，搞好财务核算、加强财务管理。四是遵守和维护财经纪律。执行财务制度，搞好会计监督，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

**3、项目绩效**

项目目标完成情况见16-27页项目支出绩效目标完成情况表。

**三、存在主要问题：**资金使用效率有待进一步的提高。

 **四、相关措施建议：**随着预算绩效管理工作的进一步推进，这种情况将逐步改善，但还需进一步转变项目资金管理理念，强化绩效管理，切实管理出资金最佳效果。

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