2018年度

四川省攀枝花市仁和区文化馆部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 4](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 15](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc15396613)

[第四部分附件 28](#_Toc15396614)

[附件1 28](#_Toc15396615)

[附件2 34](#_Toc15396617)

[第五部分附表 38](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入总表 38](#_Toc15396620)

三、[支出总表 38](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 38](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**1、仁和区文化馆工作职能**

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。

**2、仁和区图书馆工作职能**

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。

**3、仁和区文物管理所主要职能**

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。

（二）2018年重点工作完成情况。

**（一）目标完成情况**

**1、群众文化（1-1-1——1-1-9）**

一是完成了啊喇乡、阳光家园2场“仁和区十九大节日巡演”工作；二是完成了“花开四季·春暖仁和”仁和区新春联谊暨团拜晚会1场；三是协助指导完成了中坝乡草莓节、务本乡桃花节、太平乡泼水节平地镇火把节和太阳历节、啊喇乡吆山节和摸鱼节、大田镇石榴节等8个节庆活动；四是完成了平地镇2018年攀枝花市文化、科技、卫生 “三下乡”活动1场、送春联活动3场送出春联1000余幅；春节系列活动，“春天的祝福”文艺专场演出4场、“迎新春”广场音乐舞会3场、放电影7场；五是完成“仁和区共庆元宵音乐舞会”1场、协助大河社区、老街社区完成了“团团圆圆 共庆元宵”文艺演出2场；六是完成了“书香仁和”全民文化读书分享系列活动3场，其中4.23世界读书日“书香仁和 全民阅读进社区”活动1场、“传统情人节 ‘巧’满仁和”文化活动1场、“诗话中秋 情满仁和”中秋读书会1场。七是完成了端午节系列活动，其中“五月情怀 文润端午”传统节日文化进校园活动诗词吟诵、包粽子、吃粽子比赛1场。八是协助完成2018攀枝花欢乐阳光节.第十届苴却砚文化艺术节系列活动。

**2、文物工作（2-2-1——2-2-3）**

一是继续开展省保“回龙湾洞穴遗址”保护工作，年底完成“回龙湾洞穴遗址”第八批全国重点文物保护单位申报工作；二是完成第一次可移动文物普查总结，根据省文物局总体要求2019年完成第三次不可移动文物普查出书工作；三是由于经费原因在拉鲊古渡立“诸葛亮五月渡泸”和“可以棲迟”抢救性立碑保护工作未完成此项工作延续到明年。

**3、免费开放及非遗工作（3-3-1——3-3-6）**

一是完成了两馆开放各项工作，其中完成了全区职工群众书画、舞蹈、乐器2期培训工作、完成了普达颐养护理院、都喜公主普达养生度假村、栖阳逸度康养酒店3个图书馆馆外阅读点的建设、完成了两馆免费开放场馆优化方案、图书馆全年场馆免费开放时间达310天，新办理借阅卡130张，借阅人数62787人次，借阅图书（含电子图书）、期刊70992册、文化馆场馆免费开放为群众、未成年人提供活动场所1044场次,对成年人开放15660人次，未成年人开放7000余人次；二是继续完成非遗进校园工作，其中省级项目谈经古乐、羊皮鼓舞进入平地镇中心校开展传承工作，市级项目板凳龙舞蹈进入大田镇中小学校和市经贸旅游学校开展传承工作，同时板凳龙舞、谈经古乐、羊皮鼓舞参加省、市、区级各种比赛、展演10余场次；三是完成了2017年乡镇综合文化站考核工作；四是完成了仁和区2018年度公共文化服务暨党员干部现代远程专题培训工作。

**（二）主要成绩和特色亮点**

**1、成绩**

一是创编舞蹈《板凳龙》参加四川省第十五届少数民族传统体育运动荣获表演项目比赛一等奖；二是编排舞蹈《弗拉门戈的酒》《傈僳瑶》参加2018年四川省老年人广场健身舞比赛分别获规定套路和自编套路优胜奖；三是单位书画专业人员马双芳中国画作品《春趣》《清连图》参加全国十省十四市政协书画作品展（阜阳、河池）；四是单位书画专业人员马双芳被中国民族建筑研究会.艺术专家委员会聘为中国民族建筑研究院艺术委员会委员；担任江西陶瓷艺术协会副会长；五是单位书画专业人员马双芳入选文化部艺术人才资料数据库。

**2、特色亮点**

**一是群众文化艺术培训多。**通过增强群众文化艺术培训内容，全民普及提高群众文化艺术水平，全年开展舞蹈、书画、古筝、合唱等群众培训班8个培训200余人。

**二是主题性基层巡演备受群众喜爱。**其中宣传贯彻十九大精神，仁和区文化馆在仁和区五十一阳光家园社区和仁和区啊喇乡组织开展“颂歌十九大•喜迎新时代” 仁和区宣传贯彻十九大精神主题文艺汇演活动2场；紧紧围绕文化精准扶贫主题，通过开展“仁和区精准扶贫文艺惠民巡演”6场，宣传中央和省、市、区扶贫开发的政策，宣传仁和区精准扶贫开发的新成果，通过文化既"扶智"又"扶志"，激发起扶贫攻坚的强大合力，营造仁和区上下合力扶贫攻坚、同步建成小康的浓厚氛围。

**三是节庆活动丰富多彩。**组织完成春节、国庆、中秋等节庆大型文艺演出活动11场；协助完成中坝乡草莓节、务本乡桃花节、太平乡泼水节平地镇火把节和太阳历节、啊喇乡吆山节和摸鱼节、大田镇石榴节等本土节庆活动7场。

**四是非遗工作成果丰硕。传承进校园：**平地镇中心校《里泼彝族“谈经古乐”的学习传承与地方文化建设互动式发展实践》，在荣获四川省第六届普教教学成果三等奖，四川省第三届教育发展改革研究成果二等奖；平地镇中心校初步完成了“羊皮鼓”民族大课间操的编创和舞蹈节目《火红的彝家寨》的编排工作。

**五是“书香仁和 全民阅读”系列读书推广活动忙。**通过“4.23”读书日、“我们的节日”开展推广春节、端午、七夕、中秋主题性读书活动5场。即展现弘扬优秀传统文化风采又进一步做好优秀传统文化的传播、推广和传承，同时丰富了广大干部群众文化生活，培养了未成年人读书习惯，展现仁和城市风采和文化魅力，在全区形成了“想读书、读好书”的良好阅读氛围。

**六是文物工作成绩显著。**完成“回龙湾洞穴遗址”第八批全国重点文物保护单位申报工作；中国苴却砚博物馆历史文化展厅接待参观群众5万余人次。通过仁和历史文化展厅的开放，不仅展现了仁和区悠久的历史脉络和独特的人文风采，更能号召群众自觉对文物、非遗文化进行保护，为后人所铭记。

## 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8人，在编7人，领导职数1人，2018年无变动情况。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计242.19万元，与2017年相比收入增加17.88万元、上涨7.97%、主要原因为项目收入增加。支出总计266.31万元，与2017年相比支出减少13.47万，下降4.81%。主要变动原因是当年项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计242.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.19万元，占98.76%；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%；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3万元，占1.24%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计266.31万元，其中：基本支出104.71万元，占39.32%；项目支出161.6万元，占60.68%；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

2018年财政拨款收入总计239.19万元、与2017年相比，财政拨款收入增加15.88万元、上涨7.11%、主要变动原因是项目拨款增加。支出总计265.31万元比2017年相比减少5.08万元，下降1.88%，主要变动原因是当年项目支出减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出265.31万元，占本年支出合计的占100%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少5.08万元，下降1.88%，主要变动原因是当年项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出265.31万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出32.7万元，占12.33%；**文化体育与传媒支出（类）**208.30万元，占78.51%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出8.63万元，占3.25%；医疗卫生支出**（类）**4.54万元，占1.71%；住房保障支出**（类）**11.14万元，占4.20%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为**265.31**万元**，**完成预算76.76%。其中：**

1. **民族工作专项201（类）23（款）04（项）:：支出决算为:32.70万元，完成预算100%**

**2.文化体育与传媒支出：支出决算为:208.3万元，完成预算100%。**

**① 一般行政管理事务207（类）01（款）02（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

**②群众文化207（类）01（款）09（项）：支出决算为:79.40万元，完成预算97.54%。**

**③ 文化创作与保护207（类）01（款）11（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。**

**④ 其他文化支出207（类）01（款）99（项）:支出决算为105.82万元，完成预算76.52%。**

**⑤其他文物支出207（类）02（款）99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**3. 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8.63万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育:支出决算为4.54万元，完成预算100%。**

1. **事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：支出决算为3.74万元，完成预算100%。**
2. **公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出: 住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为11.14万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.71万元，其中：

人员经费96.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
 公用经费7.26万元，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、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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1.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**公务用车购置及运行维护费支出**1.30万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比**2017年减少0.48万元，下降26.97%，主要原因为厉行节约，减少不必要开支。**

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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.30万元。主要用于开展煤矿安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。比**2017年减少0.09万元，减少100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、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，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2018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2018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”“文物普查及保护单位”“文化馆办公房租赁费”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3.5万元，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3.5万元，执行数为3.5万元，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. 文物普查及保护单位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，对辖区内文物进行保护、管理,并按上级部门要求，积极按进度完成当年目标任务.发现的主要问题：资金量小，发挥作用不大，保护力度差。下一步改进措施：加大资金投入力度。
5. 文化馆办公房租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 非物质文化遗产保护经费 | | |
| 预算单位 | | | 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 | |
| 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 | | | 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 | |
| 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 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 本年度大力打造市级非遗项目板凳龙的二次打造，已全新的面貌在广大群众面前表演。 | 本年度大力打造市级非遗项目板凳龙的二次打造，已全新的面貌在广大群众面前表演。加强了谈经古乐进校园的力度，更好的提高项目知名度。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 全年 | 2018.01.01-2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 无 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 让广大群众对非遗项目有更新的认识和鉴赏。 | 让广大群众对非遗项目有更新的认识和鉴赏。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  | 。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 其他指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 十分满意 | 十分满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文化馆免费开放区级配套经费 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.5 | 执行数: | 3.5 |
| 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 | |
| |  | | --- | | 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。 | | | | | | 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。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 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 320 天，提供场地 1200 场次，免费辅导群众 4.5万 人次。 | 全年免费开放 320 天，提供场地 1200 场次，免费辅导群众 4.5万 人次以上。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 培养了一批在各个社区和乡镇文化积极分子，能点带面起到带头作用。 | 培养了一批在各个社区和乡镇文化积极分子，能点带面起到带头作用。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 全年 | 2018.01.01-2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 完善了免费开放设施及作用，功在当代利在千秋。 | 完善了免费开放设施及作用，实实在在的为群众办实事，功在当代利在千秋。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 其他指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 十分满意。 | 十分满意。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 图书馆免费开放区级配套经费 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.5 | 执行数: | 3.5 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 负责免费开放、购买服务、管理中文、儿童图书外借处及其文学、社会科学、自然科学人借阅等公共空间设施场地的免费开放；普及性的时政法制科普教育、公益性群众文化活动等。 | | | 负责免费开放、购买服务、管理中文、儿童图书外借处及其文学、社会科学、自然科学人借阅等公共空间设施场地的免费开放；普及性的时政法制科普教育、公益性群众文化活动等。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 全年免费开放 320 天，阅览人数8万人次以上，借阅书籍11万册次。 | 全年免费开放 320 天，阅览人数8万人次以上，借阅书籍11万册次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 全年 | 2018.01.01-12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 为大河中学未成年人更好的提供了读书学习的好场所，让更多的读者感受到实实在在的方便。 | 为大河中学未成年人更好的提供了读书学习的好场所，让更多的读者感受到实实在在的方便。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 非常满意 | 非常满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文物普查及保护单位 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对辖区内文物进行保护、管理,并按上级部门要求，积极按进度完成当年目标任务。 | | | 对辖区内文物进行保护、管理,并按上级部门要求，积极按进度完成当年目标任务。 | |
| 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 |  | 对全区省级文物保护单位4个，市级文物保护单位5个，区级文物保护单位16个，进行日常检查、保护、维护、维修等。 | 对全区省级文物保护单位4个，市级文物保护单位5个，区级文物保护单位16个，进行日常检查、保护、维护、维修等。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 全年 | 2018.01.01-12.31. |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 让辖区内的文物保护单位得到及时的保护和管理。 | 让辖区内的文物保护单位得到及时的保护和管理。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 。 | 。 |
| 效益指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 十分满意 | 十分满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文化馆办公房租赁费 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 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。 | | | 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。 | |
| 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 320 天，提供场地 1200 场次，免费辅导群众 4.5万 人次。 | 全年免费开放 320 天，提供场地 1200 场次，免费辅导群众 4.5万 人次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 培养了一批在各个社区和乡镇文化积极分子，能点带面起到带头作用。 | 培养了一批在各个社区和乡镇文化积极分子，能点带面起到带头作用。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 全年 | 201801.01-2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 完善了免费开放设施及作用，功在当代利在千秋。 | 完善了免费开放设施及作用，功在当代利在千秋。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 其他指标 |  | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 十分满意 | 十分满意 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区文化馆2018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”“文物普查及保护单位”“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2018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**

2018年，区机关运行经费支出7.26万元，比2017年减少1.55万元，下降17.59%。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**

2018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2018年12月31日，区文化馆共有车辆1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）。

1. **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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

　　10.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。

　　11.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。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

13.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。

14.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。

15. 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。

16. 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。

第四部分 附件

附件一

仁和区文化馆2018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。

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8名，部(室)领导职数1名。实有人数7名。

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）2018年区文化馆财政资金年初结转结余60.59万元，本年收入242.19万元，其中：财政拨款收入239.19万元，其他收入3万元。

（二）2018年区文化馆财政资金支出情况，全年支出266.31万元，其中：基本支出104.71万元，项目支出161.6万元 ，年末结转结余资金36.47万元。

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 2018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。2018年年初预算总额为 173.15万元，决算支出为266.31万元，其中：一般公共服务支出32.7万元，文化体育与传媒支出209.31万元，社会和保障就业支出8.63万元，医疗卫生与计划生育支出4.53万元，住房保障支出11.14万元。

**（二）执行管理情况。**

遵循有预算才支出的原则，2018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173.15万元，本年支出266.31 万元，其中：基本支出104.71万元，项目支出161.6万元。年末结转结余资金36.47万元。

**（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**2018文物普查及保护1万元，主要用于文物保护单位立碑及日常维护；**二是**非物质保护传承经费23万元，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7万元），用于免费开放购买服务等；**四是**文化馆房屋租金50万元，用于支付文化馆租赁办公场地租金。

**（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12,952.00元，较上年支出减少27.41%，公务接待经费支出0万元，较上年支出减少100%，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。

2018年度支出水费750元，比上年减少81.8%，2018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

2018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”“文物普查及保护单位”“文化馆办公房租赁费”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17-24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、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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