

2019 年度
淄博市博山区文化馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博市博山区文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能：

- （一）宣传职能，组织各类文化活动的职能；
- （二）丰富群众文化生活的职能；
- （三）辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；
- （四）培训各种文学艺术人才的职能；
- （五）繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民间文化遗产的职能；
- （六）组织各种群众文化艺术门类的创作职能；

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区文化馆部门决算包括：淄博市博山区文化馆。

纳入淄博市博山区文化馆 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区文化馆

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区文化馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	265.59	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、文化旅游体育与传媒支出	31	232.44
三、上级补助收入	3		二、社会保障和就业支出	32	17.44
四、事业收入	4		三、卫生健康支出	33	15.35
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	265.59	本年支出合计	54	265.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	7.73	年末结转和结余	56	8.08
	28			57	
总计	29	273.31	总计	58	273.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		265.59	265.59					
207	文化旅游体育 与传媒支出	232.79	232.79					
20701	文化和旅游	232.79	232.79					
2070109	群众文化	222.79	222.79					
2070199	其他文化和 旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就 业支出	17.44	17.44					
20805	行政事业单位 离退休	17.44	17.44					
2080502	事业单位离 退休	17.44	17.44					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位 医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医 疗	15.35	15.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		265.23	250.49	14.74			
207	文化旅游体育 与传媒支出	232.44	217.70	14.74			
20701	文化和旅游	232.44	217.70	14.74			
2070109	群众文化	222.44	217.70	4.74			
2070199	其他文化和 旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就 业支出	17.44	17.44				
20805	行政事业单位 离退休	17.44	17.44				
2080502	事业单位离 退休	17.44	17.44				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位 医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医 疗	15.35	15.35				

注：本表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

公开 04 表
单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	265.59	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	232.44	232.44	
	8		八、社会保障和就业支出	23	17.44	17.44	
	9		九、卫生健康支出	24	15.35	15.35	
本年收入合计	10	265.59	本年支出合计	25	265.23	265.23	
年初财政拨款结转和结余	11	0.17	年末财政拨款结转和结余	26	0.53	0.53	
一般公共预算财政拨款	12	0.17		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	265.76	总计	30	265.76	265.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		265.23	250.49	14.74
207	文化旅游体育与传媒支出	232.44	217.70	14.74
20701	文化和旅游	232.44	217.70	14.74
2070109	群众文化	222.44	217.70	4.74
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44	
2080502	事业单位离退休	17.44	17.44	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.08	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.01	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	4.25	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	0.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	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	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市博山区文化馆

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	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		240.83	公用经费合计					9.66

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		1.30		1.30	1.60	0.36		0.36		0.36	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市博山区文化馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

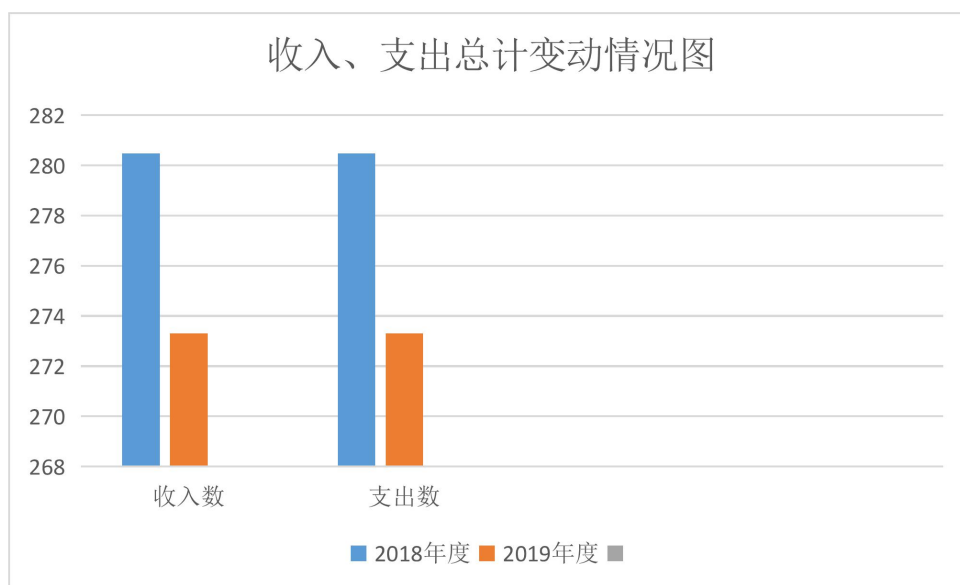
淄博市博山区文化馆无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

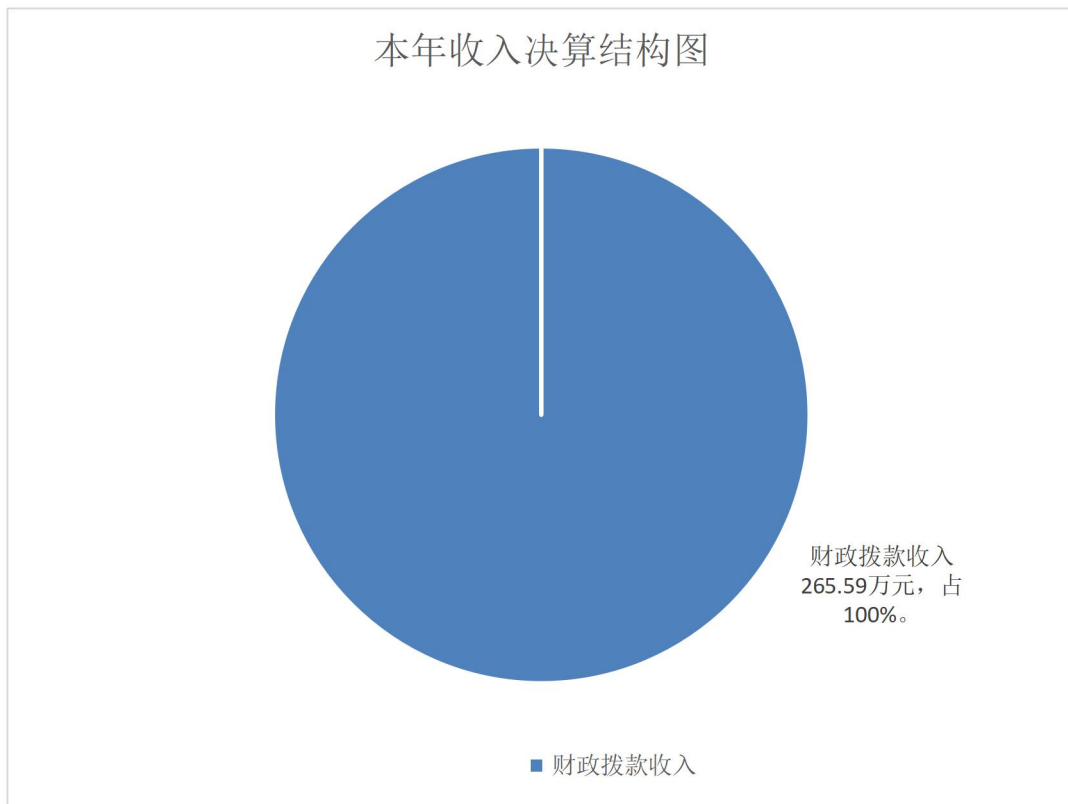
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 273.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 7.16 万元，下降 2.6%。主要是 2019 年度厉行节约，压减开支。



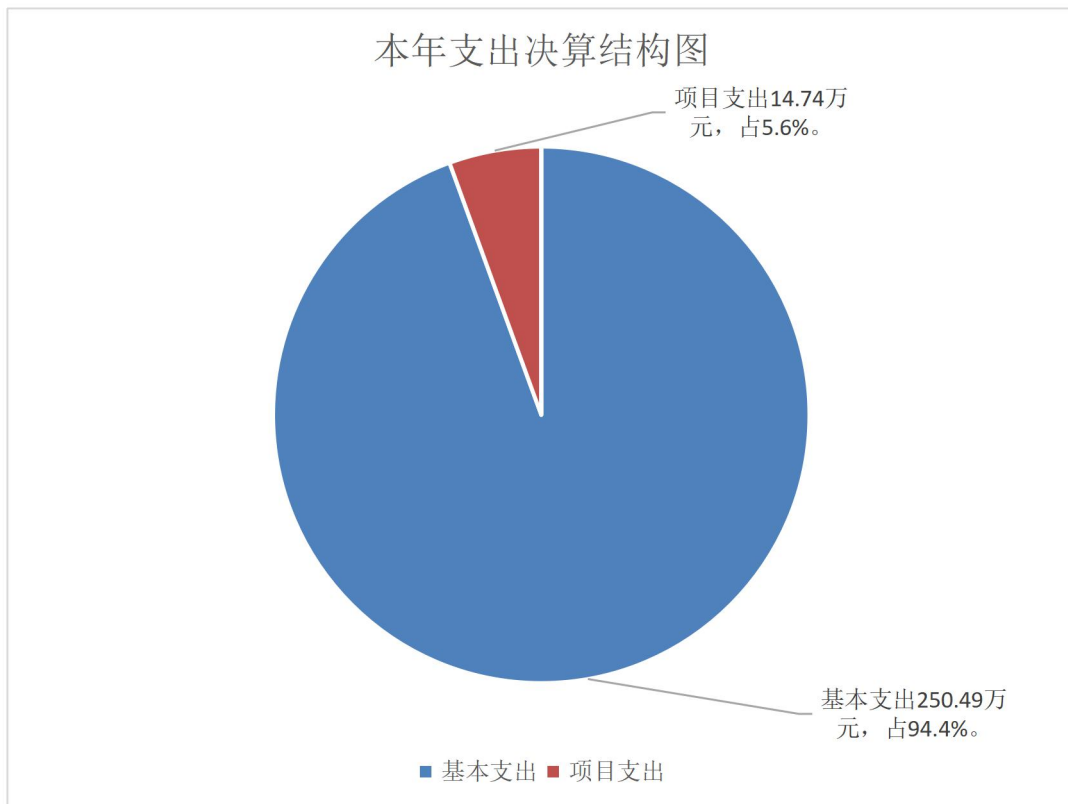
二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.59 万元，其中：财政拨款收入 265.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



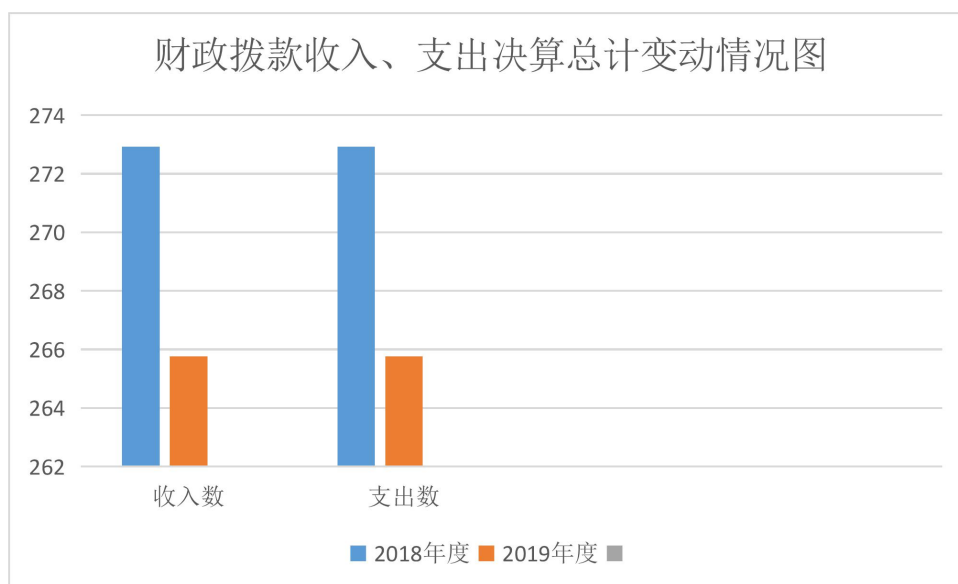
三、支出决算情况说明

本年支出合计 265.23 万元，其中：基本支出 250.49 万元，占 94.4%；项目支出 14.74 万元，占 5.6%；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

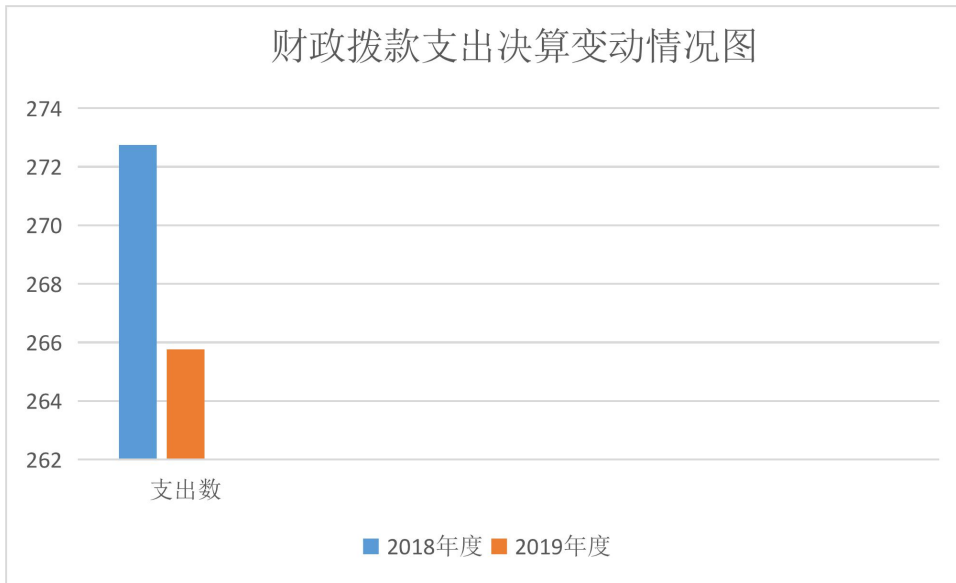
2019 年度财政拨款收、支总计 265.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.16 万元，下降 2.6%。主要是 2019 年度厉行节约，压减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

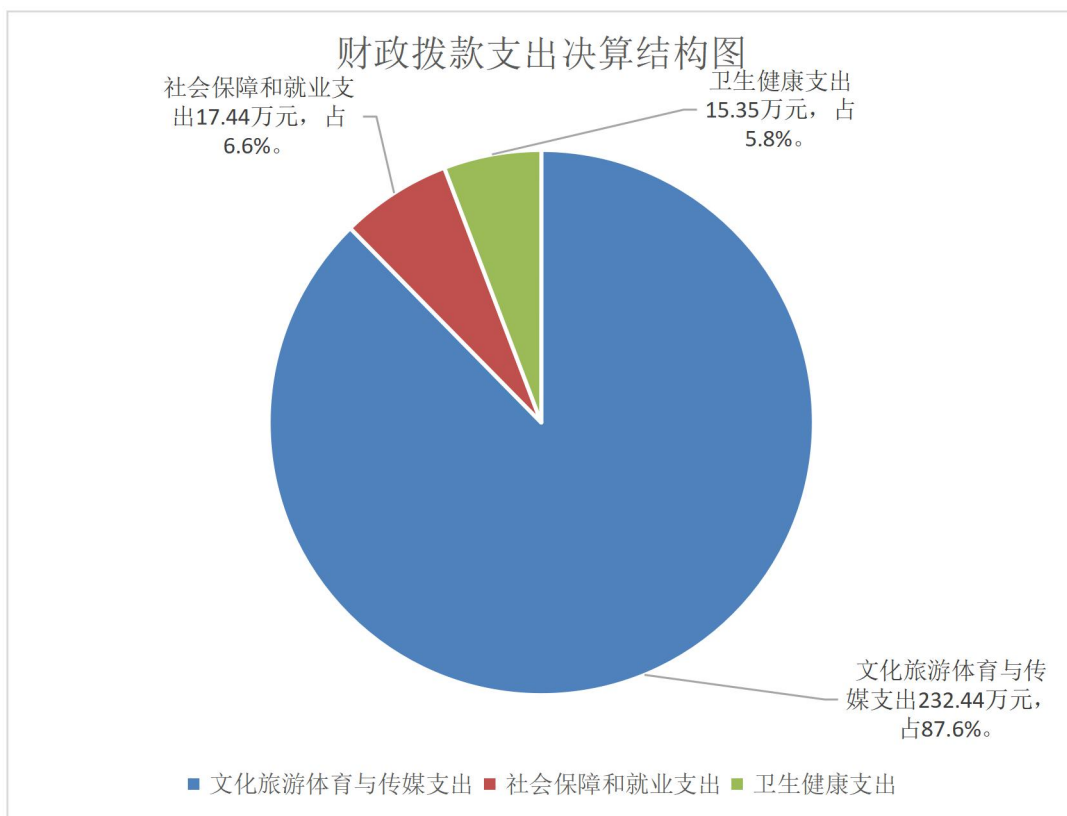
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.51 万元，下降 2.8%。主要是 2019 年度厉行节约，压减开支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 265.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 232.44 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 17.44 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 15.35 万元，占 5.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.19 万元，支出决算为 265.23 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度厉行节约，压减开支。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于人员经费、日常公用开支、组织文艺演出、美术书法摄影展览、文化下乡、公益性培训、免费开放等支出。年初预算为 258.21 万元，支出决算为 232.44 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度厉行节约，压减开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休职工的房屋补贴、物业补贴、活动经费等支出。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度退休人员增资。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年度单位有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 250.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 240.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴纳、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博

山区文化馆，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 12.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.36 万元，完成年初预算的 27.7%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.54 万元，主要原因是 2019 年度单位厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费比 2019 年预算减少 0.94 万元、公务接待费比 2019 年预算减少 1.6 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车使用量。公务接待费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格公务接待程序，坚持无公函无接待原则。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排淄博市博山区文化馆，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市博山区文化馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无公车购置费；公务用车运行维护费 0.36

万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年淄博市博山区文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淄博市博山区文化馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区文化馆共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市博山区文化馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对免费开放经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

年度总体目标为做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力，丰富山城百姓文化生活。打造精品文艺团队，做好群众文化艺术培训。文化馆按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力。坚持开展培训工作，不断加强对少儿合唱团、青年舞蹈队、中老年舞蹈队及业余队伍的排练指导，获得了累累硕果。为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市博山区文化馆2019年度区级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部

分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2019 年免费开放经费主要用于组织群众文化演出活动、举办全民才艺大赛、设备租赁、场地租赁、举办公益培训、参加艺术比赛等免费开放项目的支出。文化馆按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好各类文艺演出工作，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区文化馆项目支出绩效自评情况，以及免费开放经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“免费开放经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 89.8 分，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映免费开放方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于离退休职工的房屋补贴、物业补贴、活动经费等支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于单位职工医疗保险支出。

第五部分

附件

2019 年度淄博市博山区文化馆部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费开放资金	淄博市博山区文化馆	89.8	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	免费开放资金			主管部门	博山区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	14.74	10	73.7%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.74	-	73.7%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力，丰富山城百姓文化生活。打造精品文艺团队，做好群众文化艺术培训。			按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力。坚持开展培训工作，不断加强对少儿合唱团、青年舞蹈队、中老年舞蹈队及业余队伍的排练指导，获得了累累硕果。为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织文艺演出	70场	72场	10	10	
			组织公益培训	80次	100次	10	10	
		质量指标	提升服务质量	是	是	5	4.4	受场地限制，部分项目无法开展。新馆建成后，逐步实现各项免费开放项目，进一步提升服务质量。
			重点工作完成率	100%	100%	5	5	
			免费开放项目	4项	2项	10	5	受场地限制，部分项目无法开展。新馆建成后，逐步实现各项免费开放项目。
			资金拨付到位情况	100%	73.7%	5	3	年末财政收回资金
		时效指标	免费开放时间量(天)	320	310	5	4.4	受场地限制，部分项目无法开展。新馆建成后，逐步实现各项免费开放项目，增加免费开放时间。
			社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	良好	良好	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升了群众文化活动水平	良好	良好	10	10	
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分		89.8						

2019 年度免费开放资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）、《关于加强美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教[2011]31号）和《关于印发《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知》（财教〔2013〕98号）文件精神和要求，为充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系和公民思想道德建设，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）进一步向社会免费开放。文化馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；保障基本职能实现的一些辅助性服务。

（二）项目内容和预算支出情况

免费开放专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 20 万

元，项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	免费开放资金	做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力，丰富群众文化生活。打造精品文艺团队，做好群众文化艺术培训。	20
总计			20

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

免费开放专项资金的总目标是对多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及公益性的文化艺术辅导培训、科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；保障基本职能实现的一些辅助性服务；举办普及性文化艺术类培训项目，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，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。

2. 项目 2019 年度绩效目标

年度总体目标是做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力，丰富群众文化生活。打造精品文艺团队，做好群众文化艺术培训。按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政统筹安排的免费开放专项资金 20 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的免费开放专项的支出预算资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

免费开放专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）

2、《关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教[2011]31号）

3、《关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆

《（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知》（财教〔2013〕98号）

（三）评价指标体系

根据单位工作职能特点和免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对年初绩效目标及一级、二级、三级指标逐项设置并评价。

（四）评价方法

本次绩效评价通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对年度总体目标做好各类文艺演出工作，特别是重大节庆演出，扩大文化品牌影响力，丰富群众文化生活。打造精品文艺团队，做好群众文化艺术培训的项目进行评价的基础上，根据免费开放专项资金的特性，遵循了项目的客观性、可操作性和有效性原则，项目最终得分 89.8 分，综合绩效级别为“良”。

（二）绩效分析

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，本次绩效评价对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满

意度指标四个方面进行评价。

1、项目预算执行情况分析

项目预算执行情况从年初预算数、全年预算数和全年执行数三个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，经过评价，该指标执行率 73.7%，得分 8 分。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在年末收回资金情况。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，经过评价，该指标得分 41.8 分。该指标扣分点主要在由于新馆在建中，受场地限制，部分免费开放项目无法开展。

3、效果指标分析

效果指标从社会效益方面进行评价。效益指标满分 30 分，经过评价，该指标得分 30 分。该指标得分点在于虽然新馆在建中，受场地限制，但是依托临时办公地点，克服免费开放场馆困难，提升服务质量，面向群众，面向基层，基本保障和满足了人民群众的基本公共文化权益。

4、满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，经过评价，该指标得分 10 分。该指标得分点在于 2019 年在克服场地受限的情况下，组织文化演出活动 72 余场，组织公益培训百余场，并通过微信公众号、一周工作动态等方式，加大文化馆宣传力度，提升免费开放的影响力水平，基本保障和满足

了人民群众的基本公共文化权益，提升了群众满意度，完成了年度目标群众满意度。

（三）取得的成效

我馆自实行免费开放以来，组织公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作、挖掘非遗项目等，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。2019 年免费开放经费主要用于组织群众文化演出活动、举办全民才艺大赛、设备租赁、场地租赁、举办公益培训、参加艺术比赛等免费开放项目的支出。按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好各类文艺演出工作，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

（四）存在的问题

文化馆新馆尚在建设，由于场地原因和人员紧缺，文化馆现租用临时办公地点，部分免费开放项目不能如期开展。恳请财政部门加大对文化建设的投入，使文化馆新馆能够如期完工，提升文化馆免费开放服务质量。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。