

附件 4

2020 年度四川省 万源市文化馆部门决算

目录

公开时间：2021年9月16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 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

（二）机构情况。市文化馆属于一级预算单位，当年无

变动。

（三）人员情况：市文化馆年末职职工 15 人，退休 3 人。

（四）当年取得的主要事业成效

一是夯实传统文化活动主战场。考虑到我市地广人稀，交通不便，大量留守老人，留守儿童在农村的实际情况。我馆全体干部职工高度统一，决定围绕家乡人民的喜好，紧紧围绕大家喜闻乐见的文艺节目，文艺时间进行宣传。利用农民工在春节前后集中返乡，集中优秀文艺骨干及时走村串户进行文艺演出。积极引导规范文艺演出公司。

二是加强文化阵地免费开放力度。在开展免费开放工作过程中，根据群众反馈以及提出的意见及建议，不断创新优质高效服务形式，通过“延长开放时间、拓展活动场地、专人全程管理”等多种措施，提高服务质量和水平，尽可能满足广大群众开展文化活动需求，努力实现“均等化”，我馆都全部开放，切实保障文艺训练的各级社会人士有充足的时间和场地，

三是加强非遗文化保护传承。考虑到我市非物质文化遗产项目不多的实际，为切实保护传承我市仅有的一些非物质文化遗产，我馆提前谋划，以扩大宣传为主，申报立项为辅，充分挖掘民间非物质文化遗产，多措并举，圆满完成非遗文化保护传承等各项任务。同时，在非遗保护、传承、发展等方面提出了新想法、新举措，取得明显成效。

四、加大扶贫帮困奔康力度。石窝镇兰草溪村是深度贫困村，今年上半年，该镇群众举报不断，该村几名村干部先后辞职，导致脱贫摘帽工作举步维艰，为了该村顺利摘帽，我馆先后投入资金近十万元，得到群众高度肯定。

五是确保安全生产零事故。我馆安全工作一刻也没有放松，全年安全生产工作实现零事故目标。我馆既要组织文艺骨干到偏远的农村演出，避免交通事故发生；也要面对成百上千的观众，避免踩踏事故发生；同时还有免费开放的场馆，避免无人管理的问题发生。对此，我馆始终将安全生产摆在第一位，实行岗位责任制，每一项活动，都要提前做好预案，明确专人负责，建立安全管理机制，采取巡查和抽查等方式，确保每一项工作安全万无一失。

六是加强干部教育监管。一是坚持自律原则，加大对市文化馆班子成员的教育监管力度，督促领导班子成员廉洁从政。不插手工程项目招投标和工程建设，拒绝收受红包和有价证券，不接受和持有会员卡。二是定期与各科室主任沟通，要求科室主任管好科室职工；不定期走访各科室，了解、查看干部职工的真实想法与工作状态，激励干部职工以饱满的热情努力工作。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

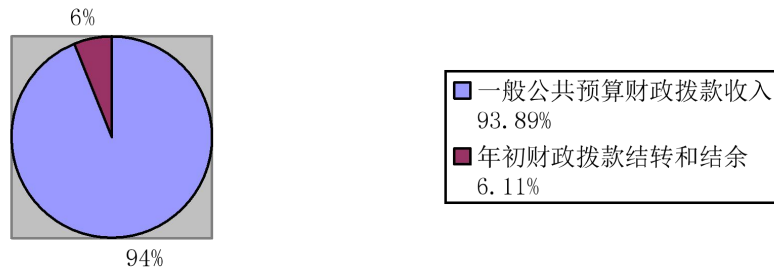
2020 年度收入 260.19 万元，支总计 260.19 万元。与 2019 年相比收入增加 25.94 万元，支出增加 25.94 万元，增主要变动原因是……

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

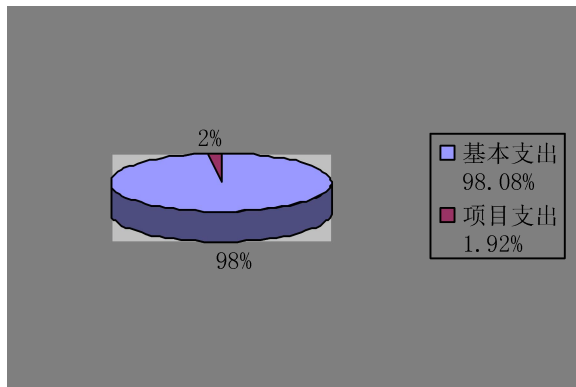
2020 年本年收入合计 244.30 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.30 万元，占 93.89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

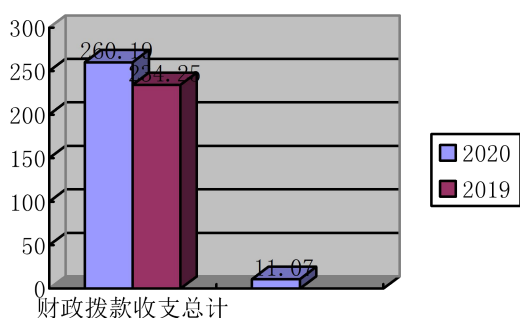
2020 年本年支出合计 260.19 万元，其中：基本支出 255.19 万元，占 98.08%；项目支出 5 万元，占 1.92%；



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 260.19 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.94 万元，增长 11.07%。

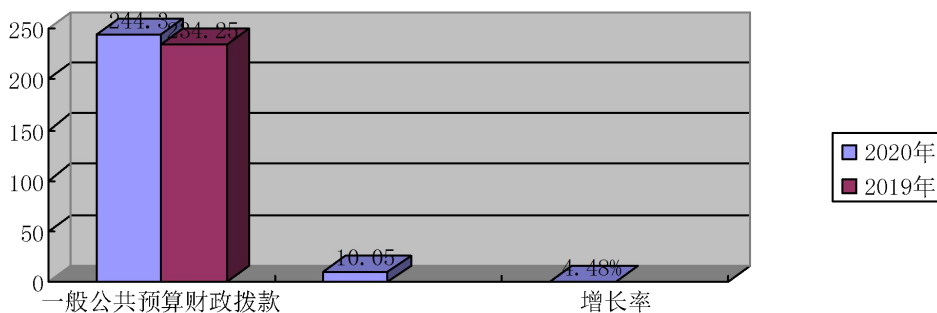


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

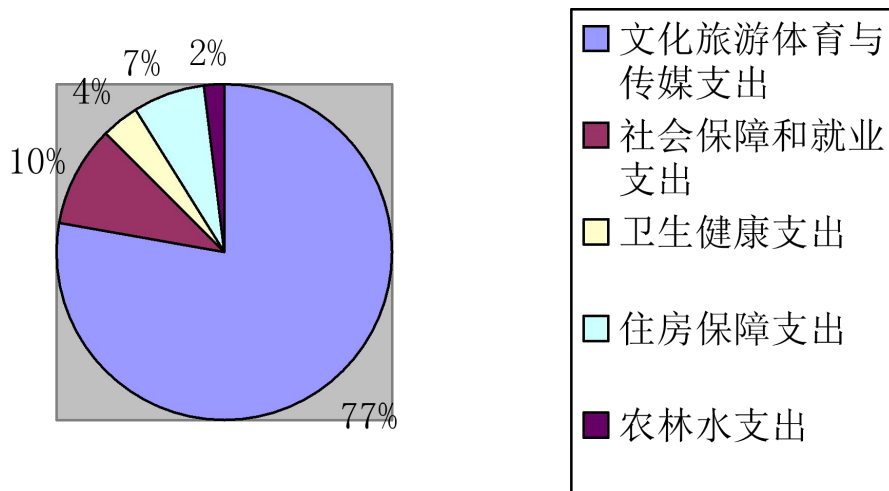
2020 年一般公共预算财政拨款支出 244.30 万元，占本年支出合计的 93.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.05 万元，增长 4.48%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 244.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 190.28 万元，占 77.89%；社会保障和就业（类）支出 23.34 万元，占 9.55%；卫生健康支出 9.01 万元，占 3.69%；住房保障支出 16.63 万元，占 6.81%。农林水支出 5.04 万，占 2.16%（罗

列全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 260.18 万元，完成预算 106.50%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出决算为 206.17 万元，完成预算 108.35%。
2. 社会保障和就业（类）支出决算为 23.34 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3. 卫生健康(类)支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4. 农林水支出 5.04 万，完成预算 100%。
5. 住房保障支出 16.63 万，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.19万元，其中：

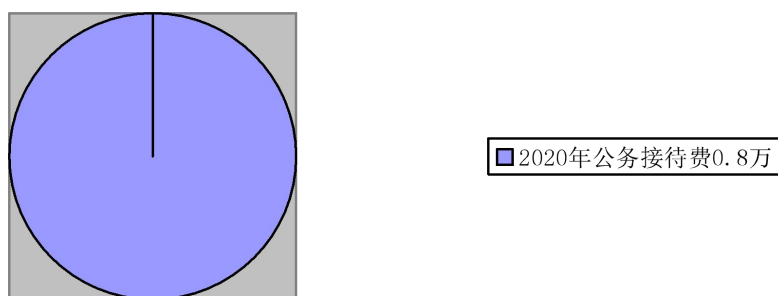
人员经费180.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费74.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、支出。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出决算0.8万元，占100%。

公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.05万元，

增长/下降 6.25%。主要用于单位公务及驻村工作督查用餐费等。具体内容包括：接受上级部门检查等。主要原因是严格控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

万源市文化馆属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆对实施的项目进行认真的规划、设计，特别是在实施村级文化活动让老百姓得到了很好评价。所有项目都通过馆班子会议提出项目实施建议方案并经馆召开会议研究同意，报上级局同意并对符合的项目按照政府性工程程序上报财政评审中心评审并提请市政府同意后，由市政府公共资源交易中心进行政府性采购，资金严格控制超预算。

（二）存在问题。

一是项目实施进度缓慢，流程较为复杂；

二是我市属于边远山区，部分乡镇基础设施比较薄弱，无法开展文化活动；

三是基层文化骨干队伍薄弱。

（三）改进建议。

一是积极向上级争取加大对我市文化补助资金投入力度；

二是实施文化人才引进培养工程，注重培养各类专业文化人才，争取公开招考、内部选调等方式，引进、培养文化专业人才，建立文化人才库，解决专业人才不足的问题。

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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件 1

万源市文化馆部门 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

万源市文化馆是文广新局的二级单位，一级财政预算单位，执行行政事业财务会计制度，有编制 19 人，其中事业编制 17 人，管理编制 2 人，为副科级单位，设有馆长 1 名，副馆长 2 名，现有在职人员 19 人，退休人员 23 人，2 个志愿者。内设综合办公室，负责单位各项工作的落实。

人员概况。万源市文化馆 2020 年 12 月底财政供养人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 260.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.30 万元，占 93.89%；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 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计260.19万元，其中：基本支出255.19万元，占98.08%；项目支出5万元，占1.92%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆对实施的项目进行认真的规划、设计，特别是在实施村级文化活动让老百姓得到了很好评价。所有项目都通过馆班子会议提出项目实施建议方案并经馆召开会议研究同意，再按照政府性工程程序上报财政评审中心评审并提请市政府同意后，由市政府公共资源交易中心进行政府性采购，

资金严格控制超预算。

（二）存在问题。

一是项目实施进度缓慢，流程较为复杂；

二是我市属于边远山区，部分乡镇基础设施比较薄弱，无法开展文化活动；

三是基层文化骨干队伍薄弱。

（三）改进建议。

一是积极向上级争取加大对我市文化补助资金投入力度；

二是实施文化人才引进培养工程，注重培养各类专业文化人才，争取公开招考、内部选调等方式，引进、培养文化专业人才，建立文化人才库，解决专业人才不足的问题。

附件 2

2020 年公共文化服务体系建设项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强公共文化服务体系建设项目资金支出管理，规范资金支出行为，提高财政项目资金使用效益，文化广电新闻出版局为加快构建公共文化服务体系，按照体现公益性、基本性、均等性、便利性的要求，坚持政府主导，加大投入力度，推进重点文化惠民工程，加强公共文化基础设施建设，促进基本公共文化服务均等化。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过绩效评价，进一步掌握了“公共文化体系建设资金项目”资金使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效分析

1.项目决策

严格按照《财政厅、省委宣传部、文化厅、省新闻出版

广电局、省体育局关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法〉的通知》（川财教）〔2016〕134号）的规定和基层文化服务效能提升的相关要求，加强管理，合理安排，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用。

2.项目管理

通过制定责任制度，加强公共文化体系建设项目专项资金项目专项资金监督管理。一是加强监管，定期或不定期地对公共文化体系建设项目专项资金进行监督检查，二是对各项文化专项资金进行政务公开；三是建立健全公共文化体系建设项目专项资金监督制度，做到手续完备、转账管理、专人负责、专户存储、账目清楚；四是实行监督检查报告制度。结合我市文化实际，切实加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告等制度。本着管理科学、简单易行、相互制约的原则，资金实行统一预算、统一管理。从源头杜绝挤占、挪用、截留资金的现象，确保资金及时到位。

3.项目绩效

（1）数量指标：

文艺方面

1.疫情防控期间录制音乐快板、三句半《众志成城抗疫情》等，专业干部唐玲、任爽、张舒雄、蒲仁盛创作了抗疫歌曲《最美的印记》《守护》《你是一扇门》，并在学习强国等平台发布；

2.任爽、唐玲、蒲崇贤创作的歌曲《奔康路上》《美丽的家园》参加了四川广播电视台公共·乡村频道、四川省电视艺术家协会举办的《乡村好声音》(第二季)暨“四川省首届乡村十大金曲”评选活动;

3.7月2日,任爽、张舒雄演唱歌曲《一万种情缘》《请到巴山来》参加了达州首届音乐艺术周演出;

4.6月份配合市直工委编排了情景剧《扶贫路上的那颗红星》参加达州市比赛获一等奖;

5.从9月开始参与达州市旅发大会《秘境龙潭》节目协排工作;

6.国庆期间在茶文化小镇组织“庆国庆·迎中秋”演出共13场,深受老百姓喜爱;

7.10月23日参与“干群一家亲·共唱夕阳红”2020年重阳节尊老敬老活动文艺演出;

8.10月30日参与“建设大通道·筑梦新生活”万源市文化惠民演出走进万八快速通道建筑工地文艺演出。

9.组织2020年社会艺术水平舞蹈、美术书法类考级,共有630余名考生参考。

10.音乐、舞蹈厅免费为各单位和业余文艺团体提供排练达1000余人次,为退伍军人事务管理局、博艺时代演出公司等业务指导达300余人次。

(四)传统书画添砖加瓦

1.春节期间,继续组织书法家协会,送春联下乡到村入户3000余幅。组织达州市第三届书法尺牍展作品40幅,参

加展出 16 幅，5 人前往达州市巴山书画院参加尺牍作品研讨会。

2.组织四川省社会艺术水平少儿美术书法考级，参加的人数达 274 人。

3.完成出版发行《书意万源》，并成功举行首发式。

4.为龙潭河风景区和新建陈列馆的文化打造，组织作者书写楹联、匾额 50 余幅，制作排版效对 200 余幅；组织美术老师 10 余人，驻守在龙潭河长达 10 个月，墙绘面积近 3000 余平方，美化龙潭河景区获得群众好评。

5.10 月 9 日承办全国第七次人口普查“大国点名，没你不行”人普杯少儿书画赛，参与人数近 1000 人，取得好的宣传效果。

6.万源保卫战史陈列馆新馆即将落成，为美化环境，11 月 9-13 日在快活坪墙绘 240 平方米，群众好评，领导满意。

非遗传承

1.自主拍摄、制作省级非遗名录《巴山背二歌》、《蚌鹤舞》、《钱棍》、《薅草锣鼓》，参加了“2020 云上全民艺术”活动并上传国家公共文化云平台。

2.组织非遗传承人到宣汉县渡口乡参加了“川东土家族薅草锣鼓赛歌会”获“优秀组织奖”；

3.拍摄制作第六批达州市级非遗保护名录申报片《中华曲药酒》；

(2) 质量指标。场馆、场地是一个综合性场馆，使用频率较高，形成了“天天有活动、周周有赛事”的全民健身

良好氛围，取到了良好的社会效益。所有场馆均配备工作人员，并在免开低开场馆和公共健身区域的场地安装了标识、标牌、警示标志、管理办法等。通过微信公众号等各种宣传方式让群众进一步了解体育场馆免收低收费开放信息，让政府的体育惠民举措落到实处。从民意调查表和休闲锻炼的群众走访调查来看，群众满意度很高。今年是全国第五次文化馆评估定级，我馆在时间紧、任务重的情况下，集中全力、分工协作，按时、按要求完成了资料收集、汇总、上传评估系统的工作，力争再次被评为国家一级文化馆。并借此机会，重新对网站、微信公众号系统进行了完善，加强了数字文化馆建设。

(3) 时效指标。2020 年度（2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）。

(4) 成本指标。所有项目都通过馆各相关股室提出项目实施建议方案并经局党组会议研究同意，再按照政府性工程程序上报财政评审中心评审并提请市政府同意后，由市政府公共资源交易中心进行政府性采购，资金严格控制超预算。

三、存在主要问题

一是项目实施进度缓慢，流程较为复杂；

二是我市属于边远山区，部分乡镇基础设施比较薄弱，无法开展文化活动；

三是基层文化骨干队伍薄弱。

四、相关措施建议

一是积极向上级争取加大对我市文化补助资金投入力度；

二是实施文化人才引进培养工程，注重培养各类专业文化人才，争取公开招考、内部选调等方式，引进、培养文化专业人才，建立文化人才库，解决专业人才不足的问题。

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