

重庆市大渡口区文化馆

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展社会宣传教育、普及科学文化知识，组织辅导群众文化，丰富群众业余文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；组织、辅导、研究群众文艺创作、开展群众性文艺创作活动；辅导培训群众。文化系统的在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培训社会人才；积极开展以文补文和多种经营活动，正确处理社会效益和经纪效益的关系；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全的群众文化艺术档案。

（二）机构设置

根据渡区编发〔2006〕61号文，核定我馆不设机构。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 890.29 万元，支出总计 890.29 万元。收支较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 890.29 万元，较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。其中：财政拨款收入 890.29 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 890.29 万元，较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%，主要原因是退休人员导致人员经费减少。其中：基本支出 707.45 万元，占 79%；项目支出 182.84 万元，占 21%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元、增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 890.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.01 万元、下降 0.6%。主要原因是退休人员导致人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 890.29 万元，较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%。主要原因是退休人员导致人员经费减少。较年初预算数增加 132.55 万元、增长 17.5%。主要原因是市级下拨的免开经费未纳入年初预算，年中预算进行了调整；以及正常的人员薪资调整。

此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 890.29 万元，较上年决算数减少 5.01 万元、下降 0.6%。主要原因是退休人员导致人员经费减少。较年初预算数增加 132.55 万元、增长 17.5%。主要原因是市级下拨的免开经费未纳入年初预算，年中预算进行了调整；以及正常的人员薪资调整。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元、增长 0.00%。与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 758.71 万元，占 85.2%，较年初预算数增加 110.44 万元、增长 17%，主要原因是市级下拨的免开经费未纳入年初预算，年中预算进行了调整；以及正常的人员薪资调整。

(2) 社会保障与就业支出 78.45 万元，占 8.8%，较年初预算数增加 17.58 万元、增长 28.9%，主要原因是人员工资增加。

(3) 卫生健康支出 24.15 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 0.00 万元、增长 0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

(4) 住房保障支出 28.97 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 4.54 万元、增长 18.6%，主要原因是人员工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.29 万元。其中：人员经费 528.44 万元，较上年决算数增加 31.84 万元、增长 6.4%，主要原因是津贴补助、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、奖金、社会保障缴费等。公用经费 179.01 万元，较上年决算数减少 17.59 万元、下降 8.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格标准、压缩开支，厉行节约及群众文艺演出活动减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、劳务费、福利费、工会经费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.82 万元，较年初预算数减少 7.18 万元，下降 79.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.43 万元，下降 19.2%，主要原因是群众文艺演出活动减少，三公经费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，较年初预算数及上年支出数持平；

2020年度本部门未发生公务车购置费，较年初预算数及上年支出数持平；

公务车运行维护费 1.74 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.26 万元、下降 70.9%，主要原因是群众文艺演出活动减少。较上年支出数减少 0.51 万元、下降 22.7%，主要原因是群众文艺演出活动减少。

公务接待费 0.08 万元，主要用于接待山西大同文化馆。费用支出较年初预算数增加 0.08 万元、增长 100%，主要原因是 20 年 8 月与山西大同文化馆文化交流会。较上年支出数增加 0.08 万元、增长 100%，主要原因是 20 年 8 月与山西大同文化馆文化交流。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 8 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 97.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元、增长 0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元、增长 0.00%，主要原因是本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.58 万元，较上年决算数减少 9.07 万元、下降 77.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格标准、减少不必要的培训，压缩开支，厉行节约 9 万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 193.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 191.06 万元。授予中小企业合同金额 193.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.65 万元，占政府采购支出总额的 95.1%。主要用于采购于办公用品、办公设备、物业管理、印刷、电信服务、数字文化馆信息技术服务、专项精品文艺创作等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆（委、办）对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金 94.3 万元，从评价情况来看，资金到位率 100%；预算执行率 100%；资金使用合规；财务监控有效；项目质量可控；资金在规定时间内使用率 100%。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	数字文化馆及风雨舞台运行专项经费			联系人及电话	张二祥	18182282056
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文化馆	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	145950	145950	142950	97.94	
	其中：市级支出					
	补助区县					

年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
		资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；互动教学视频录制；网站、手机 APP 维护；总分馆智能体感系统设备检修更换；风雨舞台举办活动；查询文化服务项目便捷性；数字文化的时效性；风雨舞台活动人次；数字文化建设；风雨舞台费运行；便捷的现代公共文化服务受众面；数字文化覆盖率；丰富了群众文生活化；数字文化馆培训和建设满意度；风雨舞台维护与运行满意度；数字文化系统长效管理体制健全；数字文化设备及风雨舞台设备；数字文化馆建设及风雨舞台运行，使群众文化信息共享，享受更多文化服务项目；二季度资金使用率；预算执行率；			资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；互动教学视频录制；网站、手机 APP 维护；总分馆智能体感系统设备检修更换；风雨舞台举办活动；查询文化服务项目便捷性；数字文化的时效性；风雨舞台活动人次；数字文化建设；风雨舞台费运行；便捷的现代公共文化服务受众面；数字文化覆盖率；丰富了群众文生活化；数字文化馆培训和建设满意度；风雨舞台维护与运行满意度；数字文化系统长效管理体制健全；数字文化设备及风雨舞台设备；数字文化馆建设及风雨舞台运行，使群众文化信息共享，享受更多文化服务项目；
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况		足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率		25%	26%	
	二季度资金使用率		25%	16%	
	三季度资金使用率		25%	29.94%	
	四季度资金使用率		25%	26%	
	预算执行率		100%	97.94%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	互动教学视频录制		1	1	
	网站、手机 APP 维护		2	2	
	总分馆智能体感系统设备检修更换		2	2	
	风雨舞台举办活动		30	30	
	查询文化服务项目便捷性		更便捷	更便捷	
	数字文化的时效性		及时	及时	
	风雨舞台活动人次		100000	100000	
	数字文化建设		80000	80000	

	风雨舞台费运行		65950	65950	
	便捷的现代公共文化服务受众面		200000	2000000	
	数字文化覆盖率				
	丰富了群众文生活化		丰富	丰富	
	数字文化馆培训和建设满意度		95	95	
	风雨舞台维护与运行满意度		95	95	
	数字文化系统长效管理体制健全		健全	健全	
	数字文化设备及风雨舞台设备		2	2	
	数字文化馆建设及风雨舞台运行，使群众文化信息共享，享受更多文化服务项目		85	85	
其他说明					

专项名称	惠民文化活动专项经费			联系人及电话	郑启超	13709475399
主管部门	重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			预算单位	重庆市大渡口区文化馆	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	800000	800000	800000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 群众书法艺术节; 服装道具; 常规性展览; 总分馆成果展演; 常规性演出; 三下乡演; 满足群众精神文化需求; 举办活动及时行动; 文化活动成本; 丰富群众文化生活; 对群众文化活动满意度; 长效管理机制健全性; 文化活动配套设施齐全性; 文化信息共享率; 二季度资金使用率; 四季度资金使用率;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 群众书法艺术节; 服装道具; 常规性展览; 总分馆成果展演; 常规性演出; 三下乡演; 满足群众精神文化需求; 举办活动及时行动; 文化活动成本; 丰富群众文化生活; 对群众文化活动满意度; 长效管理机制健全性; 文化活动配套设施齐全性; 文化信息共享率;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	35%		
	二季度资金使用率		25%	20%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	20%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	群众书法艺术节		1	1	
	服装道具		5	5	
	常规性展览		8	8	
	总分馆成果展演		8	8	
	常规性演出		10	10	
三下乡演					

	满足群众精神文化需求		10000	10000		
	举办活动及时行动		及时	及时		
	文化活动成本		800000	800000		
	丰富群众文化生活		丰富	丰富		
	对群众文化活动满意度		90	90		
	长效管理机制健全性		健全	健全		
	文化活动配套设施齐全性		齐全	齐全		
	文化信息共享率		90	90		
其他说明						

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68833443。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

- 1、“三下乡”文艺演出 8 场；
- 2、常规性演出 10 场（元旦、元宵节、五一、五四、端午、七一、父亲节、八一、中秋、国庆等常规活动）；
- 3、第四届大渡口区总分馆成果汇报展演（8 场）；
- 4、第六届大渡口区群众书法艺术节；常规性展览 8 场；6、演出服装道具。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	800000	800000	0	0
惠民文化活动专项经费	800000	800000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

“三下乡”进基层演出 20 场、节庆演出 10 场、书法艺术节 1 场、常规性展览 8 场、总分馆制成果展演 8 场、开展辅导、培训讲座 20 场、采购一批演出服装。

2. 项目年度绩效目标

(1) 通过组织各类文化活动，繁荣群众文化事业，实施全民艺术普及，丰富群众精神文化生活；

(2) 完成市文化和旅游发展委员会考核任务。

(四) 项目实施计划

2020 年 1 月完成“三下乡”进基层文艺演出 8 场；

2020 年 1 月—12 月完成元旦、元宵节、五一、五四、端午、七一、父亲节、八一、中秋、国庆等节庆活动 10 场；

2020 年 11 月中旬—12 月初完成总分馆成果汇报展演 8 场；

2020 年 11 月完成第六届大渡口区群众书法艺术节；

2020 年 1 月—12 月完成常规性展览 8 场；

2020 年 1 月—12 月开展辅导、培训讲座 20 场；

2020 年上半年根据演出需要、结合实际采购一批服装和道具。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：惠民文化活动专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.90 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；群众书法艺术节；服装道具；常规性展览；总分馆成果展演；常规性演出；三下乡演；满足群众精神文化需求；举办活动及时行动；文化活动成本；丰富群众文化生活；对群众文化活动满意度；长效管理机制健全性；文化活动配套设施齐全性；文化信息共享率；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；四季度资金使用率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于年初目标值与实际进度存在偏差，后期我馆需进一步提高绩效测算水平。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格

控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2. 对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

拓展公共文化供给渠道，增加公共文化服务设施，为群众提供丰富便捷的文化服务。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	142950	142950	0	0
数字文化馆及风雨舞台运行专项经费	142950	142950		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

维护公共文化服务设施，开展演出活动 20 场，为群众提供丰富的文化生活；构建公共文化数字建设体系，方便广大群众查询文化产品和服务项目，扩大群众文化影响力。

2. 项目年度绩效目标

维护公共文化服务设施，开展演出活动 20 场，为群众提供丰富的文化生活；构建公共文化数字

建设体系，方便广大群众查询文化产品和服务项目，扩大群众文化影响力。

（四）项目实施计划

第一季度，完成检修维护网站和设备一次。组织风雨舞台演出 4 次。

第二季度，完成，网站维护，手机 APP 维护演出，组织风雨舞台演出 4 次。

第三季度，完成购买数字展示一体机一台，录制互动教学视频，网站及手机 APP 维护，组织风雨舞台演出 4 次。

第四季度，组织数字文化馆操作人员培训一次，组织信息部到先进区馆学习，设备检修更换，组织风雨舞台演出 8 次。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字文化馆及风雨舞台运行专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.96 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；互动教学视频录制；网站、手机 APP 维护；总分馆智能体感系统设备检修更换；风雨舞台举办活动；查询文化服务项目便捷性；数字文化的时效性；风雨舞台活动人次；数字文化建设；风雨舞台费运行；便捷的现代公共文化服务

受众面；数字文化覆盖率；丰富了群众文生活化；数字文化馆培训和建设满意度；风雨舞台维护与运行满意度；数字文化系统长效管理体制健全；数字文化设备及风雨舞台设备；数字文化馆建设及风雨舞台运行，使群众文化信息共享，享受更多文化服务项目；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年初目标值设置与实际值存在偏差，项目活动执行率未达到 100%。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2. 对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，并加强项目负责科室约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	890.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	758.71
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.45
		九、卫生健康支出	24.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	890.29	本年支出合计	890.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	890.29	总计	890.29

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	758.71	758.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	758.71	758.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	718.17	718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		890.29	707.45	182.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	758.71	575.87	182.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	758.71	575.87	182.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	718.17	575.87	142.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	890.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	758.71	758.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	890.29	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	890.29	890.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	890.29	总计	890.29	890.29	0.00	0.00

备注：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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	890.29	890.29	707.45	182.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	758.71	758.71	575.87	182.84	0.00
20701	文化和旅游	0.00	758.71	758.71	575.87	182.84	0.00
2070109	群众文化	0.00	718.17	718.17	575.87	142.30	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	40.54	40.54	0.00	40.54	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	78.45	78.45	78.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2210201	住房公积金	0.00	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	506.72	302	商品和服务支出	178.32	310	资本性支出	0.69
30101	基本工资	97.95	30201	办公费	12.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	3.45	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	253.92	30205	水费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.58	30206	电费	4.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.31	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	42.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.80	30213	维修(护)费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.97	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	1.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		528.44	公用经费合计					179.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	9.00	1.82	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	1.74	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	1.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.08	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.08	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	193.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	8	1. 政府采购货物支出	2.07

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	191.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	193.13
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	183.65
三、培训费	—	2.58		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区文化馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
 本单位无相关数据，故本表为空。