

2020 年度
济南市历城区文化馆
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

(一) 坚持为人民服务，为社会主义服务的方向，满足人民日益增长的精神文化需求，提高群众文化素质，运用各种文艺形式宣传党和政府的路线、方针、政策、法规，开展现代科学文化知识的宣传普及。

(二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。

(三) 举办形式多样、内容丰富的群众文化活动，向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化服务。

(四) 举办艺术培训，协助指导、辅导本行政区域内下一级公共文化服务机构、文化活动和群众艺术团队开展活动，培训全区基层文化干部和业余文艺骨干，不断完善全区公共文化服务体系。

(五) 组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。

(六) 搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。

(七) 完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区文化馆部门决算包括：济南市历城区文化馆本级决算。

纳入济南市历城区文化馆 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区文化馆本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市历城区文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	372.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	320.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	372.35	本年支出合计	58	366.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.42
	30			61	
总计	31	372.35	总计	62	372.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市历城区文化馆

公开 02 表
金额单位：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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	372.35	372.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	325.49	325.49					
20701	文化和旅游	325.49	325.49					
2070109	群众文化	312.99	312.99					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03					
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
221	住房保障支出	18.82	18.82					
22102	住房改革支出	18.82	18.82					
2210201	住房公积金	18.82	18.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市历城区文化馆

公开 03 表
金额单位：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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		366.93	355.47	11.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	320.07	308.61	11.46			
20701	文化和旅游	320.07	308.61	11.46			
2070109	群众文化	311.57	300.11	11.46			
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03				
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				

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
金额单位：万元

部门：济南市历城区文化馆

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	320.07	320.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.03	28.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.82	18.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	372.35	本年支出合计	59	366.93	366.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.42	5.42		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372.35	总计	64	372.35	372.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：济南市历城区文化馆

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	366.93	355.47	11.46
207	文化旅游体育与传媒支出	320.07	308.61	11.46
20701	文化和旅游	320.07	308.61	11.46
2070109	群众文化	311.57	300.11	11.46
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50	
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	

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
金额单位：万元

部门：济南市历城区文化馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	216.90	302	商品和服务支出	68.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.66	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.12	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.88	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.53	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	1.41	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.51	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		30214	租赁费	0.85	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.06	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	15.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.62	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	1.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	53.95	30229	福利费		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	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	286.96					公用经费合计	68.51

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

金额单位：万元

部门：济南市历城区文化馆

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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；决算数是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
金额单位：万元

部门：济南市历城区文化馆

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：济南市历城区文化馆

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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

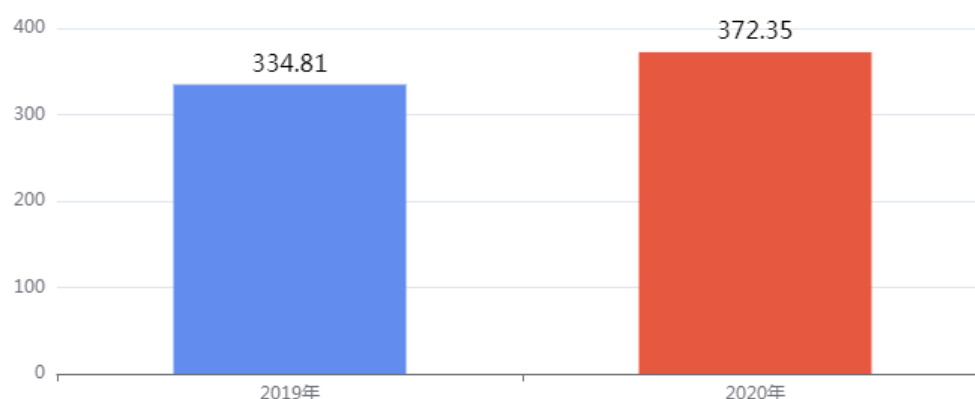
第三部分

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、支总计 372.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 37.54 万元，增长 11.21%。主要是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员经费增加，所以收、支总计各增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

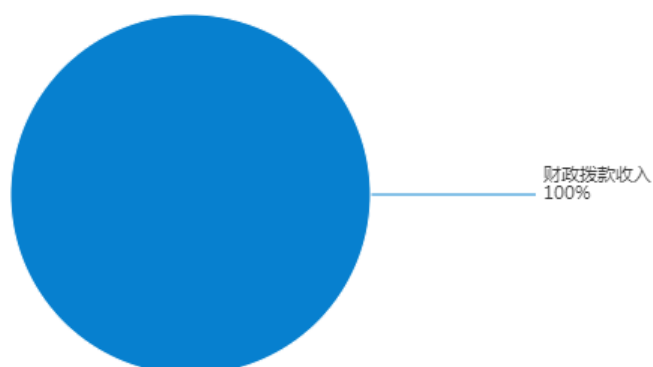


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 372.35 万元，其中：财政拨款收入 372.35 万元，占 100%；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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 372.35 万元。与 2019 年度相比，增加 37.54 万元，增长 11.21%。主要是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员经费增加了，所以财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

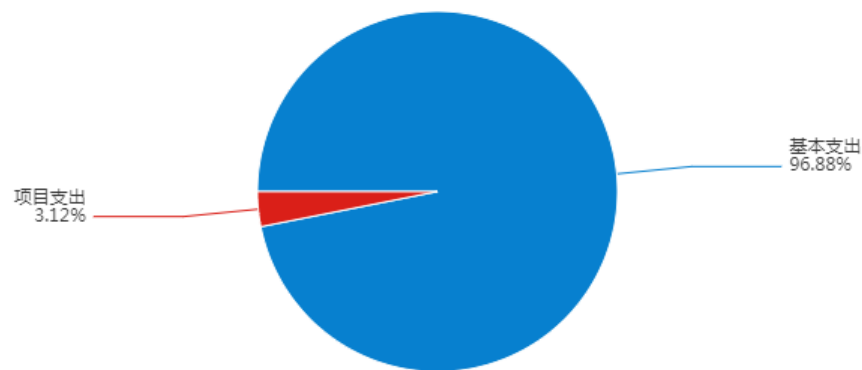
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 366.93 万元，其中：基本支出 355.47 万元，占 96.88%；项目支出 11.46 万元，占 3.12%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 355.47 万元。与 2019 年度相比，增加 105.66 万元，增长 42.3%。主要是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员经费增加，所以基本支出增加。

2、项目支出 11.46 万元。与 2019 年度相比，减少 73.54 万元，下降 86.52%。主要是因疫情影响，大型聚集性活动减少，相关经费支出减少，所以项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

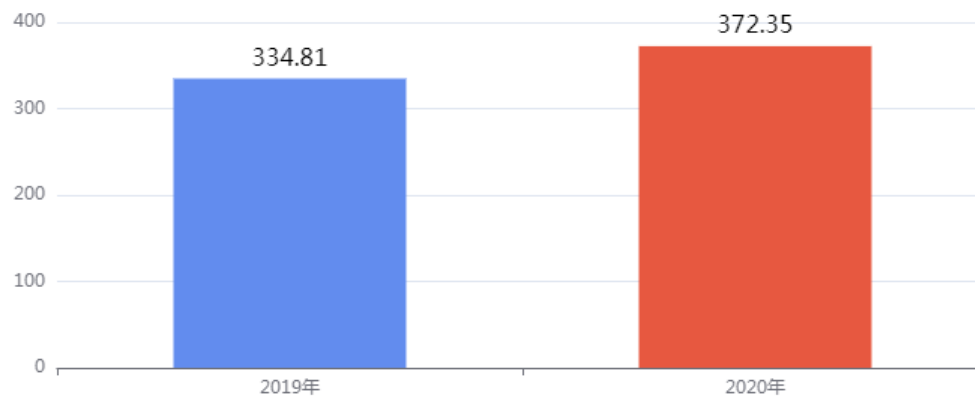
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、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 372.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.54 万元，增长 11.21%。主要是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员经费增加，所以财政拨款收、支总计各增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

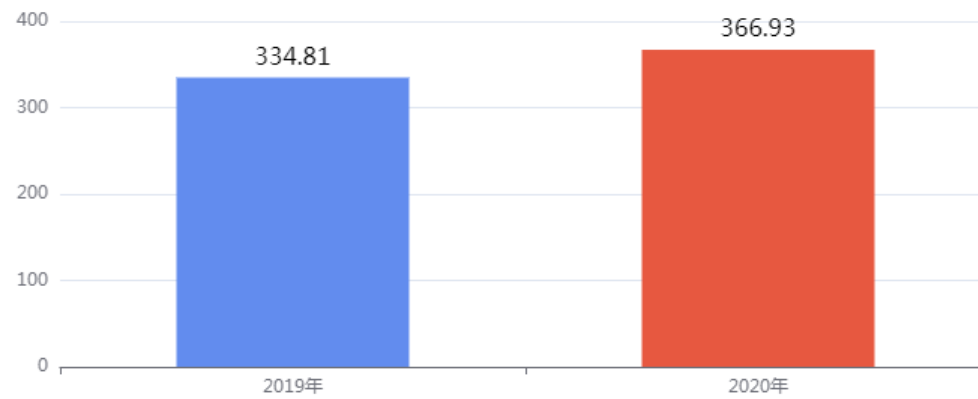


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 366.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.12 万元，增长 9.59%。主要是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员经费增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

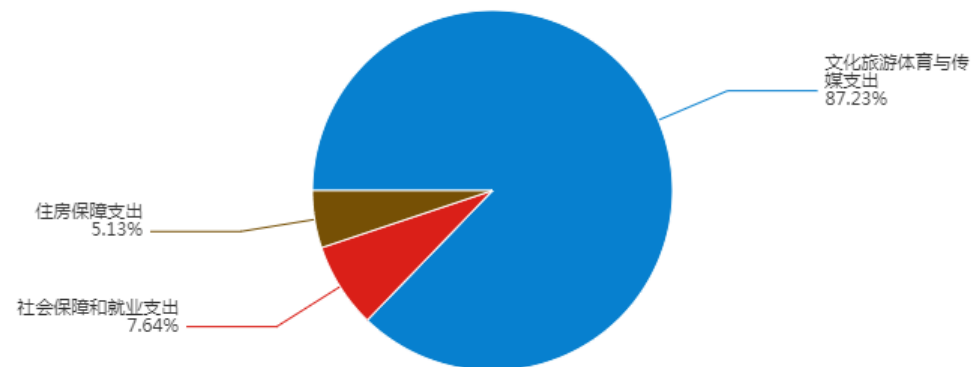
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 366.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 320.07 万元，占 87.23%；社会保障和就业（类）支出 28.03 万元，占 7.64%；住房保障（类）支出 18.82 万元，占 5.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.81 万元，支出决算为 366.93 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员经费增加，所以决算数大于年初预算数。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 200.18 万元，支出决算为 311.57 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员工资增加，所以决算数大于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排免费开放专项资金支出，所以决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 189.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员的社会保险费增加，所以决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 189.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员的职业年金增加，所以决算数大于年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 178.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是因历城区经营性公司分流，本单位接收电影公司分流人员 9 人，相应人员住房公积金增加，所以决算数大于年初预算数。

六、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决算 355.47 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 286.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2020 年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市历城区文化馆等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市历城区文化馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.52 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 0.52 万元。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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务活动工作；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历城区文化馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市历城区文化馆 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及非物质异常保护和传承等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指县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维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门：济南市历城区文化馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	历城区文化馆历城区“一村一年一场戏”送戏下乡项目	济南市历城区文化馆	100	优
2	历城区文化馆历城区非物质文化遗产保护和传承项目	济南市历城区文化馆	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	历城区非物质文化遗产保护和传承							
主管部门	济南市历城区文化和旅游局			实施单位	济南市历城区文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度指标值，加强非物质文化遗产保护、保存工作，增强群众非遗保护意识。			完成年度指标值，通过非遗保护传承工作，历城区非物质文化遗产保护和传承工作继承、弘扬中华民族优秀传统文化，加强非物质文化遗产保护、保存工作，增强群众非遗保护意识，提升非遗知名度。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1：	非遗活动≥2 次	100%	25	25	
							
		质量指标 (10)	指标 1：	活动时长	100%	10	10	
							
		时效指标 (10)	指标 1：	202012 前完成	100%	10	10	
							
	成本指标 (5)	指标 1：	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	5	5		
							
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1：	----	----	----	----	
							
		社会效益指标(10)	指标 1：	促进基本公共文化服务标准 化均等化，保障群众基本文化 权益	100%	10	10	
							
		生态效益 指标(10)	指标 1：	后续生态效益	100%	10	10	
							
可持续影响指标 (10)	指标 1：	在未来的工作规划中对于工 作有相应的计划和未来工作 的实施方案，后期运行成效发 挥是否是可持续的。	100%	10	10			
							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指 标(10)	指标 1：	群众满意度、投诉率和社会舆 论	100%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	历城区“一村一年一场戏”送戏下乡							
主管部门	济南市历城区文化和旅游局				实施单位	济南市历城区文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.96	8.96		8.96	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	8.96	8.96		8.96	—		—
	上年结转资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成活动场次，主要内容为戏曲演出，涉及范围为历城区全区各街道乡村。				完成年度指标值，通过送戏下乡的形式，实现基层群众公共文化权益，实现公共文化成果人人共享，扩大群众参与到群众文化中的热情，提升全区群众文化影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	指标 1：	44 场	100%	25	25	
							
		质量指标 (10)	指标 1：	演出时长和节目内容	100%	10	10	
							
			时效指标 (10)	指标 1：	12 月 30 日前完成	100%	10	10
	成本指标 (5)	指标 1：	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	5	5		
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：	--	--	--	--	
							
		社会效益指标(10)	指标 1：	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益	100%	10	10	
							
		生态效益指标(10)	指标 1：	后续生态效益	100%	10	10	
							
	可持续影响指标(10)	指标 1：	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是否是可持续的。	100%	10	10		
.....								
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	指标 1：	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	10	10		
							
总分						100	100	

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(历城区“一村一年一场戏”送戏下乡项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称:济南市历城区文化馆
2. 所属单位构成:济南市历城区文化馆本级
3. 人员构成: 在职人员 19 人, 退休人员 12 人和第三方劳务派遣 10 人。
4. 单位职能: 组织群众文化活动, 繁荣群众文化事业, 进行文化宣传, 文艺活动组织, 相关培训及相关文化产业经营。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称: 历城区“一村一年一场”送戏下乡。
2. 项目实施依据及必要性: 《山东省乡村振兴战略规划 2018-2022 年》和省市印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的文件精神。在全区经济社会高速发展的前提下, 群众对于文化的需求日益明显, 历城区是戏曲之乡, 基层群众热爱戏曲, 热爱看戏, 但少有在家门口就能看戏的机会, 历城区“一村一年一场”送戏下乡惠民活动的组织和实施为基层群众送去了

精神食粮，开展是基层群众的迫切需求。

3. 项目实施主要内容：历城区“一村一年一场”送戏下乡的主要内容为送戏曲演出进乡村，组织和实施为基层群众送去了精神食粮。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市历城区文化和旅游局。

2. 项目实施单位：济南市历城区文化馆。

3. 项目支出年度总体绩效目标：通过送戏下乡的形式，实现基层群众公共文化权益，实现公共文化成果人人共享，扩大群众参与到群众文化中的热情，提升全区群众文化影响力。

4. 项目支出部门预算资金及构成：区级预算资金 8.96 万。

5. 项目支出产出指标设定情况：

（1）数量指标：送戏场戏 \geq 44 场次，预期指标值 100%。

（2）质量指标：演出时长和节目内容，预期指标值 100%。

（3）时效指标：202012 前完成，预期指标值 100%。

（4）成本指标：实际成本与工作内容的匹配程度，预期指标值 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况：

（1）经济效益分析：非物质文化遗产保护和传承是公益性工作，没有任何经济收入。本指标不适用。

（2）社会效益分析：承担重要公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献。

(3) 生态效益分析：在过程中环保，没有任何空气、水源、有毒有害物质的排出，后续生态效益。

(4) 可持续影响指标分析：在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是否是可持续的。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：

群众满意度、投诉率和社会舆论，预期指标值 100%。

8. 项目支出其他指标设定情况：无。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)

戏曲演出，涉及范围为历城区全区各街道乡村。

自评分 100 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)
预算资金 8.96 万，执行 8.96 万，自评分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分)

在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面，历城区文化馆以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。我馆现使用面积 5000 平方米，功能厅室 10 余个，在全区经济社会高速发展的前提下，群众对于文化的需求日益明显，历城区是戏曲之乡，基层群众热爱戏曲，热爱看

戏，但少有在家门口就能看戏的机会，历城区“一村一年一场”送戏下乡惠民活动的组织和实施为基层群众送去了精神食粮，开展是基层群众的迫切需求。为更好实施文化惠民的目标，实现公共文化的共享，历城区“一村一年一场”送戏下乡的组织和实施为基层群众送去了精神食粮，连续的开展受到了全区群众的一致认可和好评。

自评分 50 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

在生态效益指标、社会效益指标和可持续影响指标方面，通过我馆群众文化工作的开展，通过送戏下乡的形式，实现基层群众公共文化权益，实现公共文化成果人人共享，扩大群众参与到群众文化中的热情，提升全区群众文化影响力。

自评分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

群众满意度、投诉率和社会舆论较好，自评分 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明：无。

二、项目开展存在的问题

历城区“一村一年一场戏”送戏下乡惠民活动在资金和人员上还需要有力的保障，为了能够进行高水平和质量的演出，需要更多的资金保障演出设备、团队和工作人员的相关工作。

三、下一步工作措施

加强专业人员招募和培训，强化“一村一年一场戏”送戏下

乡惠民活动的宣传力度和范围。建议财政增拨免费开放资金。

济南市历城区文化馆