

2021 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 2021 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 2021 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) 及时宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、法规，开展现代科学文化知识的普及宣传。

(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) 基层群众文化活动培训。指导、辅导全区文化站、文化活动中心和群众艺术团队开展活动，培训群众基层文化干部和 业余文艺骨干，不断完善全区公共文化服务体系。

(四) 非物质文化遗产保护相关工作。搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。

(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) 文艺活动和宣传。举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动，向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化娱乐 服务。

(七) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

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 2021 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.70	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	466.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.32
	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	0.90
	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	25.88
	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	544.70	本年支出合计	58	550.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	550.11	总计	62	550.11

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		544.70	544.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	460.59	460.59					
20701	文化和旅游	433.59	433.59					
2070109	群众文化	393.09	393.09					
2070111	文化创作与保护	40.50	40.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32					
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32					
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
213	农林水支出	0.90	0.90					

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
21307	农村综合改革	0.90	0.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	25.88	25.88					
22102	住房改革支出	25.88	25.88					
2210201	住房公积金	25.88	25.88					

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		550.11	514.15	35.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	466.01	430.05	35.96			
20701	文化和旅游	439.01	430.05	8.96			
2070109	群众文化	394.51	385.55	8.96			
2070111	文化创作与保护	44.50	44.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32				
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32				
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.37	25.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	12.68	12.68				
213	农林水支出	0.90	0.90				

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
21307	农村综合改革	0.90	0.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	0.90	0.90				
221	住房保障支出	25.88	25.88				
22102	住房改革支出	25.88	25.88				
2210201	住房公积金	25.88	25.88				

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	544.70	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	466.01	466.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.32	57.32		
	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	0.90	0.90		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	25.88	25.88		
	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	544.70	本年支出合计	59	550.11	550.11		
年初财政拨款结转和结余	28	5.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.42		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	550.11	总计	64	550.11	550.11		

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 05 表
金额单位：万元

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		550.11	514.15	35.96
207	文化旅游体育与传媒支出	466.01	430.05	35.96
20701	文化和旅游	439.01	430.05	8.96
2070109	群众文化	394.51	385.55	8.96
2070111	文化创意与保护	44.50	44.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	57.32	57.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	
2080502	事业单位离退休	19.27	19.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
213	农林水支出	0.90	0.90	

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
21307	农村综合改革	0.90	0.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.90	
221	住房保障支出	25.88	25.88	
22102	住房改革支出	25.88	25.88	
2210201	住房公积金	25.88	25.88	

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.79	302	商品和服务支出	112.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.88	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费	3.62	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	7.13	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.88	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	72.51	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.96	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	19.27	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	8.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	93.42	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		
30309	奖励金	32.12	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	1.79	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		401.75	公用经费合计						112.40

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 07 表
金额单位：万元

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 08 表
金额单位：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	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

部门：济南市历城区文化馆

公开 09 表
 金额单位：万元

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。

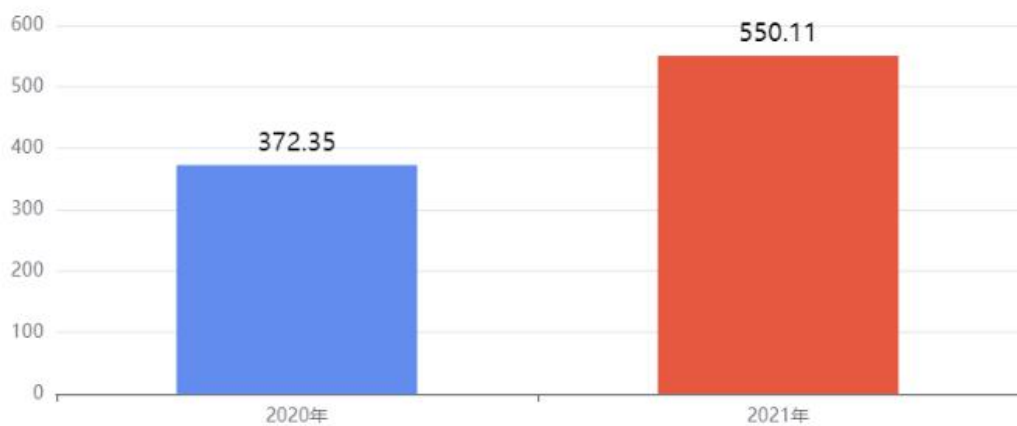
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 550.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 177.76 万元，增长 47.74%，主要是生产经营类事业单位改革，我单位按照通知要求接受改革安置人员。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

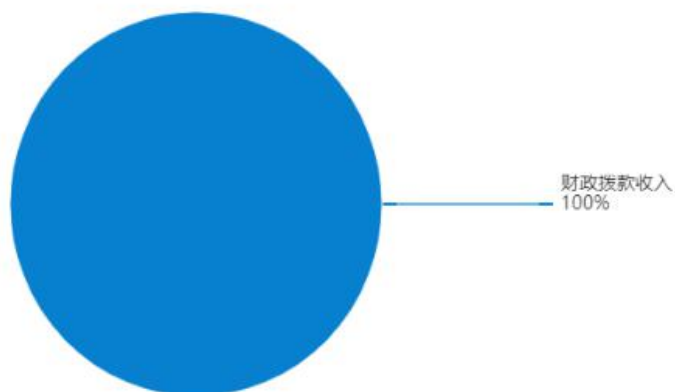


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 544.7 万元，其中：财政拨款收入 544.7 万元，占 100%。

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 544.7 万元。与 2020 年度相比，增加 172.35 万元，增长 46.29%，主要是生产经营类事业单位改革，我单位按照通知要求接受改革安置人员。

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。

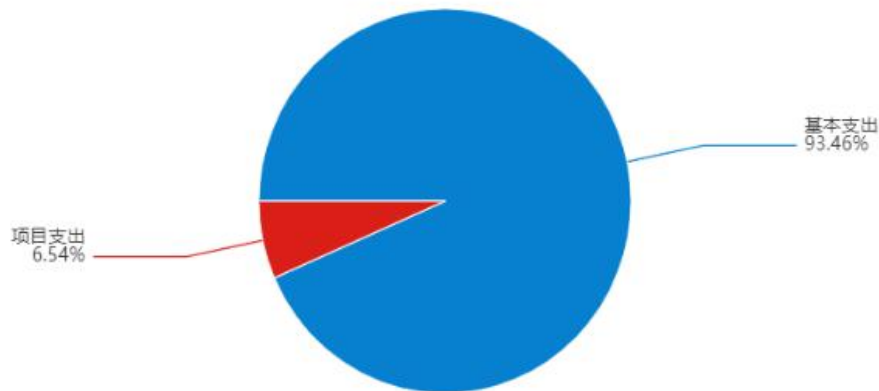
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 550.11 万元，其中：基本支出 514.15 万元，

占 93.46%；项目支出 35.96 万元，占 6.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 514.15 万元。与 2020 年度相比，增加 158.68 万元，增长 44.64%，主要是生产经营类事业单位改革，我单位按照通知要求接受改革安置人员。

2、项目支出 35.96 万元。与 2020 年度相比，增加 24.5 万元，增长 213.79%，主要是 2020 年受疫情影响，相应的活动支出减少，2021 年新冠肺炎疫情防控常态化，逐步恢复开展群众文化活动工作。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

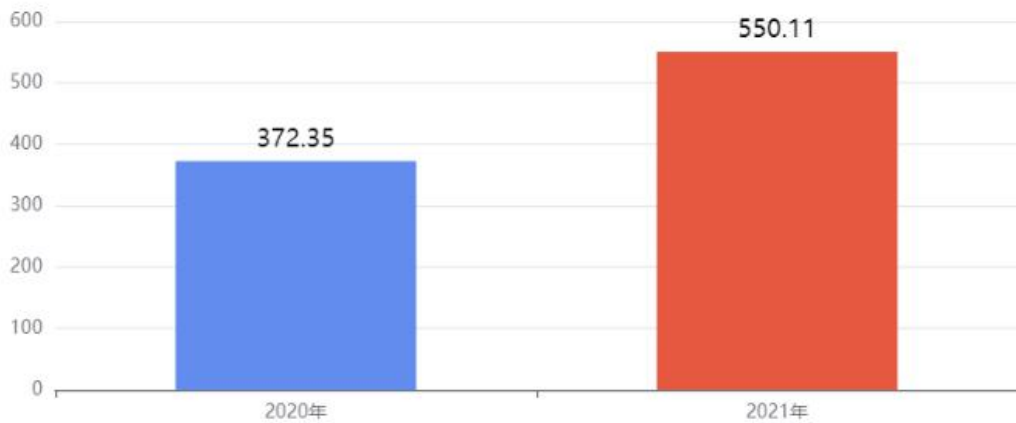
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计550.11万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加177.76万元,增长47.74%,主要是生产经营类事业单位改革,我单位按照通知要求接受改革安置人员。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

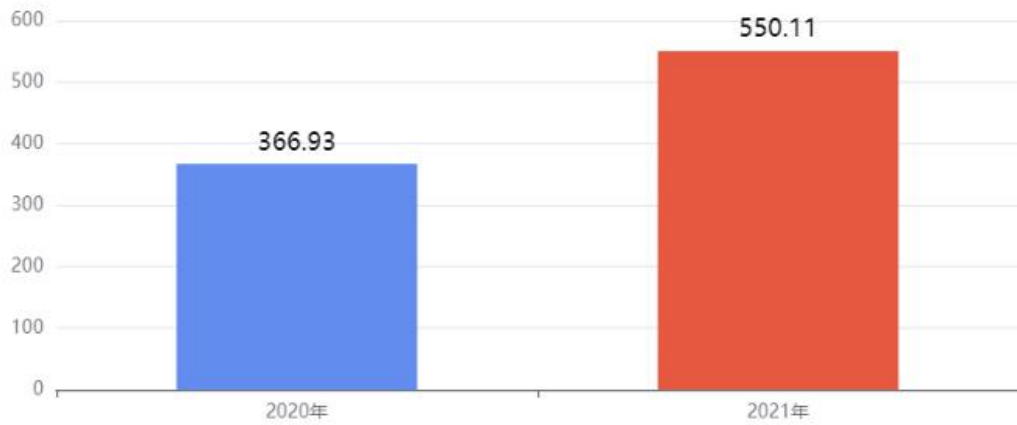


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出550.11万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.18万元,增长49.92%,主要是生产经营类事业单位改革,我单位按照通知要求接受改革安置人员。

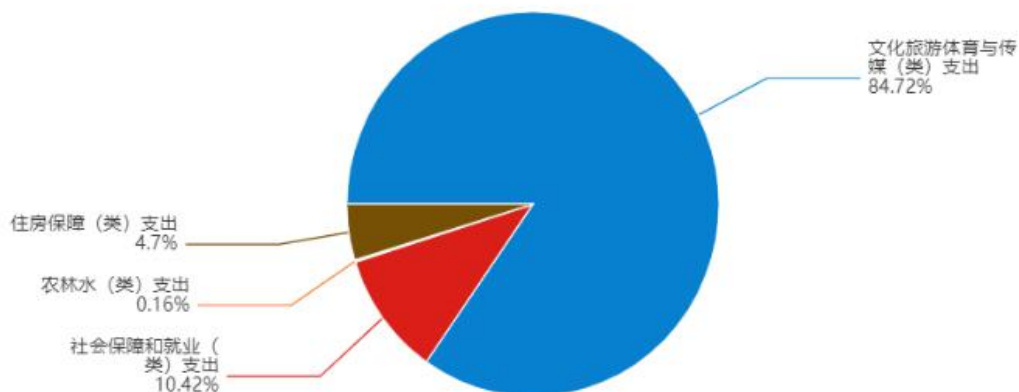
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 466.01 万元，占 84.72%；社会保障和就业（类）支出 57.32 万元，占 10.42%；农林水（类）支出 0.9 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 25.88 万元，占 4.7%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.61 万元，支出决算为 550.11 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了非物质文化遗产保护经费，且 2021 年统筹使用以前结转资金。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 409.34 万元，支出决算为 394.51 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照预算管理有关规定，未清算的区本级安排的财政资金收回财政。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.5

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了非物质文化遗产保护经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了群众文化演出活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了对村民委员会和村党支部的补助经费。

8、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 24.95 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年度正常补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 514.15 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 401.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 112.4 万元，主要包括：办公费、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

2021 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 2021 年预算基本持平。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市历城区文化馆本级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、车辆保险费等支出。截至 2021 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，与 2021 年预算基本持平。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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是用于群众文化工作；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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 8.96 万元，占部门预算项目支出

总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对历城区“一村一年一场戏”送戏下乡工作等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市历城区文化馆 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，但也存在受疫情影响，部分线下演出活动转为线上举办，减少了与群众面对面的现场演出活动等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及历城区“一村一年一场戏”送戏下乡工作等 1 个项目的绩效自评表。

1、历城区“一村一年一场戏”送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 8.96 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过送戏下乡的形式，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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整

体支出绩效自评。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。历城区“一村一年一场戏”送戏下乡工作项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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：指单位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）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	历城区“一村一年一场戏”送戏下乡	99	优
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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。

区级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

主管部门 (盖章) : _____

单位: 万元

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				
项目实施单位	济南市历城区文化馆			项目负责人	田延青	联系电话	88901475		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	主要内容为戏曲演出, 涉及范围为历城区全区各街道乡村。			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。					
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			8.96	8.96	10	100	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款			8.96	8.96	10	100	10	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	戏曲演出场数	44场	44场	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或 A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
			演出时长	100%	100%	10	10		
		质量指标	节目内容	100%	100%	10	10		
			时效指标	202112完成	100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	为群众提供公益性活动	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	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	100%	100%	8	8		
生态效益指标		过程中没有任何空气、水源、有毒有害物质的排出	100%	100%	8	8			
	可持续影响指标	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可持续的	100%	100%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	94%	10	9			
总分				99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

历城区“一村一年一场戏”送戏下乡 资金绩效评价报告

济南市历城区文化馆

2022年7月

目 录

一、项目概述.....	2
（一）项目立项背景.....	2
（二）项目内容.....	2
（三）组织实施.....	2
（四）项目资金投入和使用情况.....	3
二、项目绩效目标.....	4
（一）年度绩效目标.....	4
（二）年度绩效指标和指标值.....	4
三、绩效评价情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、评价指标体系.....	5
（三）评价方法、评价标准.....	6
（四）绩效评价工作过程.....	6
四、评价结论和绩效分析.....	6
（一）综合评价结论.....	7
（二）绩效评价指标分析.....	7
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	8
（一）项目主要绩效.....	8
（二）存在问题及原因分析.....	8
六、有关建议.....	8

一、项目概述

（一）项目立项背景

为更好地实施文化惠民，丰富和活跃农村群众的文化生活，使农村群众共享文化成果，根据《山东省乡村振兴战略规划2018-2022年》、省市印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的文件精神、中共济南市委组织部和中共济南市委农业农村委下发的关于《济南市区县和街镇党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施办法》的要求，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。

（二）项目内容

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，对具备送戏演出条件的行政村（含多村整合为一个小区/社区数量）组织和实施历城区“一村一年一场戏”送戏下乡公益演出活动，为基层群众送去了精神食粮，确保村村有戏看，人人共享文化成果。

（三）组织实施

（1）通过向社会公开购买演出服务的形式，统筹庄户剧团、民营院团等演出力量，开展送戏下乡活动。演出内容

以群众喜闻乐见的优秀传统戏曲剧目为主，弘扬社会主义核心价值观，宣传社会正能量，兼顾歌曲、舞蹈、杂技等多种艺术形式。

(2) 各街道文化站需做好协助和督查工作。协助提供各村演出场地、舞台的选址。协调好水电、做好现场安全保障工作。宣传、组织村民观看，协助开具演出证明等工作。各街道审核督查自发组织的公益性演出(含戏曲)的节目单、活动方案、演出证明，现场照片等材料，本区庄户剧团及民营剧团演出纳入“戏曲进乡村”演出任务。

(3) 区文化馆负责对购买服务进行考核。区文化馆在演出行政村发放群众满意度调查表，从演出剧目、时长、演出质量等方面综合考察，在演出结束后，由区文化馆统一收回。演出任务结束后，购买服务方需向区文化馆提供演出回执单(登记表)，应具备以下内容：演出单位、演出地点、演出时间、演出时长、演出内容(附剧节目清单)，现场照片(不同角度两张，体现演出地点)、演出地村委盖章，要求有“联合演出”情况时，需开具每一个村的演出证明。如：张三村和李四村均观看了演出，则演出证明上需同时加盖张三村和李四村的公章。

(四) 项目资金投入和使用情况

2021年度“一村一年一场戏”送戏下乡专项资金8.96万元，是区级预算，全部投入使用完成。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

主要内容为戏曲演出，涉及范围为历城区全区各街道乡村。

（二）年度绩效指标和指标值

（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：202112 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%。

（5）经济效益指标：为群众提供公益性活动，预期指标值 100%。

（6）社会效益指标：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，预期指标值 100%。

（7）生态效益指标：在过程中环保，没有任何空气、水源、有毒有害物质的排出，预期指标值 100%。

（8）可持续影响指标：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，预期指标值 100%。

（9）满意度：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，预期指标值100%。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

此次评价工作对送戏下乡专项资金投入和使用情况进行全面的绩效评价。通过对项目的全面梳理和分析，全面总结经验，发现问题，形成评价结论，为单位科学决策、优化资源配置效率、规范绩效管理提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为2021年度“一村一年一场戏”送戏下乡专项资金8.96万元，评价基准日为2021年12月31日。本次绩效评价全面采取现场评价方式，进行现场评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据《历城区区级部门预算项目支出绩效自评管理暂行办法（试行）》的相关要求，本包括预算资金执行情况（10分）和年度绩效指标完成情况（90分）。年度绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，满分为90分。其中，产出指标（50分）主要评价数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等情况。效益指标（30分）主要评价经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等情况。满意度指标（10分）主要评价项目服务对象满意度指标等情况。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

本次绩效评价采用案头审核法和实地调查法相结合的形式开展。评价主要采用审阅材料等方法，对产出、效益和满意度指标等三个方面进行综合评价。

2. 评价标准

本次绩效评价标准主要是依据与各个街道、村、文化站、演出团体和受众群众的沟通，了解、掌握的与项目相关的材料，并参照项目实施方案、实施流程及项目预期要求等编制，反复研判后最终确定。

（四）绩效评价工作过程

依据2021年度项目支出的绩效目标，梳理单位内部管理制度，分析确定当年度项目支出的评价重点，构建绩效评价

指标体系，收集绩效评价相关资料并进行核实，根据相关佐证材料及核实情况，对照指标体系绩效评价打分，撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

对照评价指标体系打分，送戏下乡财政专项资金绩效评价综合评分为 99 分，综合评价等级为“优”。评价认为，通过本项目的实施，完成了 2021 年度“一村一年一场戏”送戏下乡高品质戏曲的任务，项目实施丰富了当地群众文化生活，弘扬了社会主义核心价值观，促进了农村文化生活和諧健康发展。该项目总体评价得分为 99 分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1、预算资金执行。

预算资金 8.96 万，执行 8.96 万，分值 10 分，得分 10 分。

2、产出指标分析。

该指标分值 50 分，得分 50 分。截至 2021 年 12 月 31 日，项目整体产出较好，完成了送戏数量、质量和时效等目标任务。

3、效益指标分析。

该指标分值 30 分，得分 30 分。项目实施实现了所有村

送戏活动全覆盖，受到当地群众的好评，使群众从送戏下乡活动中受益，丰富了全区广大人民群众的文化生活，切实保障人民群众基本文化权益，提高了农村文化建设项目与群众需求契合度，对建设新农村具有重要意义。

4、满意度指标分析。

该指标分值 10 分，得分 9 分。2021 年送戏下乡活动在我区各街道行政村演出覆盖率超过 100%。“戏曲进乡村”文化惠民活动在历城区形成了“村村有戏看，人人有戏听”的良好文化氛围。但受疫情影响，送戏的方式和类型等有提升的空间。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

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。通过 2021 年度“一村一年一场戏”送戏下乡工作，丰富了当地群众文化生活，弘扬了社会主义核心价值观，促进了农村文化生活和谐健康发展。

（二）存在问题及原因分析

1、送戏内容、形式较为单一。

演出团体演出的剧目和剧种存在传统和单一性，不适合部分年轻群众观赏口味。受互联网影响较大，导致线下送戏需求受到较大的冲击。

2、受众面相对较窄。

送戏下乡活动的观众以中老年人和部分留守妇女儿童居多，青壮年观众较少，受益群众层次不均衡。

六、有关建议

（一）以群众需求为导向，线上线下同步送戏。

一是线上通过官方网站，线下发动文化站和志愿者去了解各村喜欢的剧种或者节目，创作贴近本地乡村文化的节目，不断丰富节目类型和节目内容。二是迎合部分群众在线看戏需求，以直播和录播的方式播放优秀送戏节目，提高送戏节目的质量、增强送戏过程中的互动，吸引群众看戏热情。

（二）创新传统戏曲，提升当地群众参与度。

加强传统优秀戏曲名段的传承的同时，更要结合时代特点创新戏曲剧目，将更多具有时代感的优秀故事和人物编入戏曲剧目，或加入一些现代曲艺内容，以便适合多年龄段和不同文化层次群众的需求，使当地群众既享受到文化生活的乐趣，又从送戏活动中了解到更多知识，有利于保障这项惠民活动持续、深入、有效地开展。