# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

⑴、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

⑵、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

⑶、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

⑷、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

⑸、指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

⑹、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

⑺、负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

⑻、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

⑼、承办区委、区政府、区文化广播电视和旅游局交办的其他工作任务

（二）2019年重点工作完成情况

（一）文化馆免费开放工作情况。

文化馆2019年全面围绕国家公共文化服务体系示范区创建及免费开放和艺术门类队伍培育开展工作。

1、现馆内开展艺术队伍培育的类型有：舞蹈队、合唱团、电声管乐队、京剧队、川剧队等等15支队伍，馆内免费开放舞蹈培训近80次，合唱培训近70次，电声管乐队及电声小乐队排练80余次,基层文化专干培训2次，各类赛事排练80余次；全年各队伍常规培训与排练累计达400余次，参与指导和排练人数累计达近1.5万人次。

2、为丰富和活跃社区群众的精神文化生活，为社区居民营造更多、更好的文化氛围。2019年西区文化馆全年开展了固定地点“苏铁剧场”演出11场；下乡演出20场；庆春节群众文艺演出6场；共计37场惠民演出，受惠群众达50000余人次。

3、每年我馆都安排专业的音乐、舞蹈老师对外进行免费指导与编排。今年受益我馆指导的单位有：河门口街办、河门口北街社区、太平社区、路南社区、河石坝社区、进校园（一幼）及进企业（攀枝花市电信总公司、星瑞房地产开发责任有限公司、川能投（集团）分公司）等等多个单位，其队伍也分别在相应的比赛和演出活动中获得了优异的成绩和良好的社会群众反映。

4、文艺创作：2019年我馆改编合唱歌曲《情歌的故乡》，创作舞蹈《阿莫长妮》《等你，在山那边》《燃情攀枝花》《彝寨》《唐古拉风》《刀郎麦西来甫》《水调歌头》乐器曲目《卡布里岛》《樱桃树下》《失恋阵线联盟》等等11个作品，并都先后搬上了“苏铁剧场”及惠民下基层演出的舞台，且得到了领导的高度认可及广大群众的一致好评。

参加赛事情况：为参加全国及省、市各类比赛活动，我馆精心打造了七彩炫舞舞蹈队和活力舞蹈队两支队伍。2019年两支队伍分别参与了多项比赛并荣获嘉奖。

2019年5月参加攀枝花市西区第一届星瑞杯文化广场舞大赛，获一等奖；

2019年5月参加“舞动越南一带一路舞动世界文化交流”活动中获金奖；

2019年6月参加攀枝花市庆祝中国成立70周年群众文化系列活动之德铭·菩提苑首届国风文化艺术节中获银奖。

2019年5月参加攀枝花市西区第一届星瑞杯文化广场舞大赛，获三等奖。

（二）图书馆免费开放工作情况。

西区图书馆2019年结合创建国家公共文化服务体系示范区工作切实抓好问题整改，对大水井安置房3号楼二层1200平方米房屋进行装修改造，设置为西区图书馆新馆过渡场馆。2019年上半年通过调查摸底，多种形式征求意见建议，把场馆场地、场馆装修、并通过政府采购了办公家具、空调、书架、图书、数字资源等设施设备，打造完成了1202个平方米的新馆，以新方式、新内容、新形象展现，为辖区内的居民群众提供更好、更新、更高的服务。现将相关情况汇报如下：

1、认真做好图书馆的“建、配、管、用”的工作，加强图书馆的管理和建设，发挥图书馆在社会中的特殊功效，为培养创新意识和创新能力的高素质人才发挥起重要的作用。

2、规范管理制度，强化窗口行业作风建设。截止12月底，采购图书借阅图书约20637册，包含文学、小说、军事、经济、少儿绘本等相关类别20余种；采购报刊杂志180余种；书刊外借6247册，接待来馆读者4800余人次，书刊借阅人次约2100余次。

3、为给读者提供更多便捷、优质的阅读模式，西区图书馆采购数字资源系统，建立网上图书馆，新馆开放后已推出100万册电子图书、5000种期刊、400种全国主流报纸、1000个系列共计7000集的讲座等免费电子资源。并且我馆积极打造微信公众号，现已推送20期微信内容，包含好书推荐、线上答题的形式内容，吸引读者4000余人次。

4、为了方便读者借阅图书，告别过去老式纸质借书证。我馆重新设计制作芯片读书证，现有效发放读书证370余张。再接下来的工作中更好的统计读者借阅量和分析掌握读者借阅图书的情况。

5、搬馆后，整理新书2000余册，归纳整理未上架的老版旧式图书8400余册。

6、积极开展各项活动，开展青少年书画展1次，吸引来馆参观群众1000余人次；开展基层流动服务20余次，服务基层群众4000余人；开展对外培训2次，培训人次160余人；开展幼儿游学活动1次，服务人数130余人。

7、进行错时开放，平均每周开馆时间达到56个小时以上，周二至周日全天开放，以便读者在休息时间也能借阅书籍。

（三）文物工作情况。

**全年文物工作主要是围绕以下几个方面来开展：**

1、503地下战备电厂通过不断努力申报省级文保单位获得成功，年初文管所开始了申报国家级文保单位工作的进行，经过大量翻阅收集整理以往档案及各种资料，给省级专家组提供了有力资料支持，完成503地下战备电厂国家级申报工作，省相关机构在规定时间内上报北京，申报意见等待审查通知。

2、完成503地下战备电厂红线规划保护前期准备和接

洽，包括和测绘公司的联系工作，现等待省文件精神下达，即可开展后续工作。

3、庄上武官墓搬迁及迁复建工程7月份已完工，验收和审计工作已完成，除剩余质保金外，余下款项及资料将和梅子箐水库进行交接

4、文物保护工作方面，全年对全区进行了安全巡查大的巡查工作2次，召开文物会议8次，和区消防支队联合检查1次，圆满完成全年文物安全保护工作，对西区各辖区街办及格里坪镇继续加强系统规范化，培养从资料整理到保护意识，极大加强了西区文物保护安全工作。

5、建立了西区格里坪镇及各街道办事处基层文物保护队伍建设，根据各辖区实际情况进行队伍组建，完善西区文物保护规范化运作，目前全区各辖区队伍人数达到158人。

（四）非物质文化遗产工作情况

1、今年我馆非遗工作重点主要集中在整理旧项目，开发申请新项目。对现有西区已申报成功的非物质文化遗产项目上进行深一步整理和开发，加强了西区河门口西风园区域非遗宣传阵地的利用，并新申请了2个非物质文化遗产项目，分别是刘书琴同志的川剧表演项目和赵孝云同志的祭龙仪式项目，由于前期工作得力，材料准备充分，在上半年2个项目已申报成功，正式成为西区非物质文化遗产区级项目，提前完成了全年工作，为西区非遗项目数量又填新瓦。

2、在非遗传承方面，我们继续以往的格里坪烂坝小学川剧及傈僳族传承工作，今年上半年完成川剧培训36次，傈僳族传承教学38次，培训学生人数累计2900余人。

3、4月29日上午，副馆长刘健在老文化馆礼堂，对全区格里坪镇及各街办主管领导及工作人员160余人进行了文物及非物质文化遗产讲座，受众面广，效果良好，使大家对非遗工作有了更加深入的认识。在5月18日文化馆2019上半年全区文化专干培训中，对西区现有情况介绍和未来工作发展都做了全面讲述。为每个社区及街办发送《攀枝花市非物质文化遗产集藏》一书。6月6日在河门口习风园给辖区居民进行端午活动，市非遗办在小广场进行了展板展示活动。

4、上半年在清香坪杨家坪社区新组建了京剧活动团队，市文化局高级调研员、戏剧家协会主席赵积明、秘书长曾晓峰同志到场参加了京剧队伍成立。

5、参加成都国际非物质文化社区实践活动，市开幕式选送川剧变脸节目受到好评，西区杨家坪专场进行一台文艺演出，展板4块并组织折纸及雕刻民间艺人进行现场展示。

## 二、机构设置

西区文化馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。

纳入西区文化馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. \*\*\*
2. \*\*\*
3. \*\*\*

……

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计265.05万元。与2018年相比，收、支总计各减少6.92万元，下降2.55%。主要变动原因是按要求一般性公用支出压减10%。

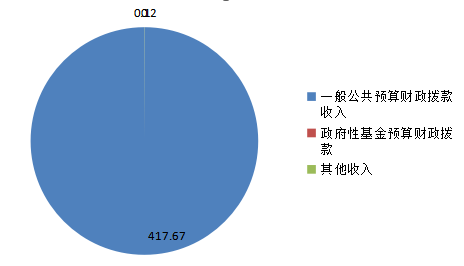
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\248301485\QQ\WinTemp\RichOle\S(7DI%~NES4~S2]~Q{4B](G.png](data:image/png;base64,)

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计254.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.41万元，占100%；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0.12万元，占0%。

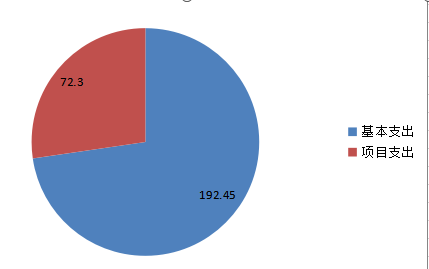
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计264.75万元，其中：基本支出192.45万元，占72.69%；项目支出72.3万元，占27.31%；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%。

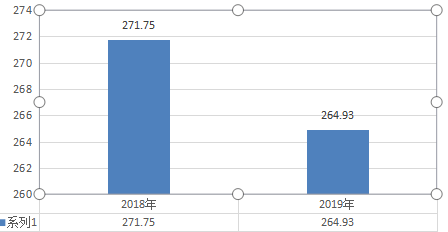
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计264.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.82万元，下降2.5%。主要变动原因是按要求一般性公用支出压减10%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

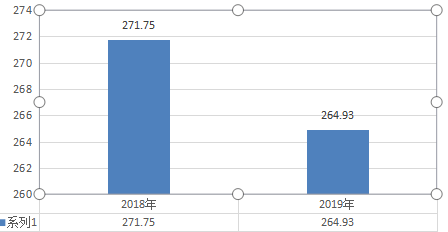


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出264.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.08万元，增长3.55%。主要变动原因是增加了免费开放文化馆专项经费。

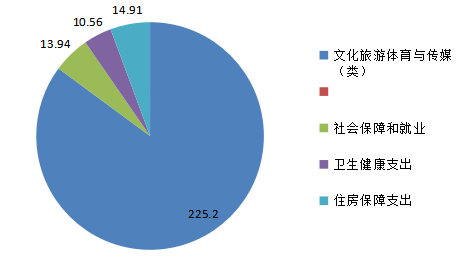
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出264.63万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）支出225.2万元，占85.1%**；**社会保障和就业（类）**支出13.94万元，占5.27%；**卫生健康支出**10.57万元，占3.99%；住房保障支出14.92万元，占5.64%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为264.63**，**完成预算99.88%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为152.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为0.9万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目尚未全部完成，将于下年继续开展。**

**4.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）:支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育民传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为61.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出183.67万元，其中：

人员经费183.67万元，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8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车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

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，西区文化馆机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区文化馆政府采购支出总额0万元，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0万元。主要用于…（具体工作）。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）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（免费开放经费）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“图书购置费用”“免费开经费”“文物保护费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）图书购置费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，购买了一批新的书籍，丰富居民群众的文化生活，提升辖区居民的文艺素养。发现的主要问题项目费用总量资金较少，支付免费开放费用存在困难。下一步改进措施：争取财政资金支持。

（2）非遗人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.5万元，完成预算的83.33%。通过项目实施，有效宣传，传承非遗物质文化遗产的传承。

（3）文物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的对文物进行了保护。发现的主要问题：项目费用总量资金较少。下一步改进措施：争取财政资金支持.

（4）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.6万元，执行数为69.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动、组织公益性文化活动，丰富居民群众的文化生活，提升辖区居民的文艺素养。发现的主要问题项目费用总量资金较少，支付免费开放费用存在困难。下一步改进措施：争取财政资金支持.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 免费开放经费 | | |
| 预算单位 | | | 文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 69.6万元 | 执行数: | 69.6万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 举办公益性讲座、展览，开展宣传活动、组织公益性文化活动，丰富居民群众的文化生活，提升辖区居民的文艺素养 | | | 举办公益性讲座、展览，开展宣传活动、组织公益性文化活动，丰富居民群众的文化生活，提升辖区居民的文艺素养 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 开展多元化艺术培训，打造优秀百佳团队 | 共开展500余次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 丰富辖区居民艺术文化生活 | 开展各种文化活动，提升了辖区群众居民的文化素质和技术水平 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 财政预算69.6万元 | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 完成时间 | 2019年全年 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 让辖区居民老有所好，老有所乐，强身分体 | 丰富群众的文化艺术生活，活跃群众身心健康 |
| 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 | 基本满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文物保护经费 | | |
| 预算单位 | | | 文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.2万元 | 执行数: | 0.2万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对503电厂护立碑安装 | | | 对503电厂护立碑安装 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 对503电厂护立碑安装 | 支付安装费用 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  | 圆满完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 完成时间 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 预算1万元 | 完成100% |
| 项目完成指标 | 社会效益 |  |  | 保护西区文物 |
| 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 | 基本满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 图书购置费 | | |
| 预算单位 | | | 文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按照要求，增加新图书 | | | 2019年购买图书完成 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 购买2019年新图书 | 购买新图书0.8万册 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 评定指标要求 | 在评定国家三级图书馆中达标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 完成时间 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 购买图书 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 让辖区居民老有所好，老有所乐，强身分体 | 丰富群众的文化艺术生活，活跃群众身心健康 |
| 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 | 基本满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 非遗人员补助 | | |
| 预算单位 | | | 文化馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.8万元 | 执行数: | 1.5万元 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 举办公益性讲座、展览，开展宣传活动、组织公益性文化活动，丰富居民群众的文化生活，提升辖区居民的文艺素养 | | | 举办公益性讲座、展览，开展宣传活动、组织公益性文化活动，丰富居民群众的文化生活，提升辖区居民的文艺素养 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  | 川剧表演，非遗展 | 共开展40余次以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 川剧表演，非遗展 | 圆满完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 完成时间 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | 预算1.8万元 | 支付1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 区内居民 | 有效宣传，传承文化遗产 |
| 满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 | 基本满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区文化馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对4项目、4项目开展了绩效评价，《2019年市西区文化馆项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）

1. 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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《2019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

西区文化馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为财政全额拨款事业单位，主管部门是攀枝花市西区文化旅游广电新闻出版局。

1. 机构职能。

⑴、贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。

⑵、积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。

⑶、指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。

⑷、组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。

⑸、指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

⑹、负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。

⑺、负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。

⑻、发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。

⑼、承办区委、区政府、区文体旅游局广电新闻出版局交办的其他工作任务

1. 人员概况。

2019年年末事业编制共计12名，在编临聘人员6名。年终在岗在职事业编制人员11人，在编临聘人员6人。

二、部门财政资金收支情况

2019年年初财政预算收入1,724,048元，当年调增及调减后实际当年财政收入2,650,517.61元，主要是增加了人员支出部分。2019年全年预算收入2,542,879.82元，其中财政拨款2,541,691.6元，上年结转合计107,637.79元（中央和省公共文化服务体系建设资金）；2019年财政预算支出2,647,517.61元，财政拨款结转年末项目结转3.000元（非物质文化遗产项目传承人补助经费）。

（二）部门财政资金支出情况。

2019全年总支出2,647,517.61元，其中群众文化支出1,530,238.11元，占总支出的57.8%；图书馆支出46,000元，占总支出的1.73%；文化创作与保护支出9,000元，占总支出的0.34%；其他文化和旅游支出51,000元，占总支出的23.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出139,430.04元，占总支出的5.27%；行政事业单位医疗支出105,687.46元，占总支出的3.99%；住房保障支出149,162元，占总支出的5.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区文化鑏严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。

（二）结果应用情况。

单位内部按照工作完成的目标计划和推进力度，在绩效目标考核中予以倾斜，评价结果和应用结果都及时反馈给各科室负责人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度西区文化馆各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

主要体现在免费开放项目经费保障始终维持在较低水平线，各项工作业务经费不能完全按要求和使用用途对应下达。

（三）改进建议。

建议建议加大项目预算的投入。

附件2

2019年市西区文化馆项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

西区文化馆按照“厉行节约，反对浪费，花钱必问效”的原则，在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表，年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办，使量化评价具有一定指导意义。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标是完成2019年度区级项目下达资金支付工作，按预期完成各对应工作项目，达到正常保障业务运转的基本目标。

（二）绩效分析

1．市级项目完成情况

市级财政资金全部按照预算下达对应科目完成预算执行，2019年度全面完成项目目标，结余资金0.3万元。

2.省级项目完成情况

省级财政资金全部按照预算下达对应科目完成预算执行，2019年度全面完成项目目标，无资金结转结余。

3.其他需要说明的情况

根据《中共攀枝花市西区区委机构编制委员会关于调整区文化广播电视和旅游局所属事业单位机构编制事宜的批复》（攀西委编〔2019〕72 号）文件要求，我单位于2020年4月更名为：攀枝花市西区文化馆（西区文物保护中心）。

三、存在主要问题

* 主要是项目经费下达不能完全保障业务支出。

四．下一步措施

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

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、国有资本经营预算支出决算表