

临夏州文化馆 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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明细表

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 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一）单位职责

临夏州文化馆隶属于文化广电和旅游局，是全额财政拨款的公益性文化事业单位。文化馆的主要任务：组织群众性文化艺术活动；开展文化艺术知识技能培训；组织业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干和社会文艺团体；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化及非物质文化遗产研究保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流。

（二）机构设置

（一）内设机构

内设6个职能科室：办公室、非物质文化遗产研究保护工作部、美术辅导部、摄影辅导部、文艺辅导部、社会文化活动部。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2733047.77 元，支出总计 2738452.77 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 229546.14 元，增长 9.2%，支出减少 41043.86 元，降低 1.5%。主要原因是财政年初预算细化工作不断推进，单位收支逐步做到结合实际、合理精细；收入增加主要原因是省级配套免费开放经费落实到位，以及拨付退休人员抚恤金；支出减少主要原因是上级补助支出减少；单位运转公用经费收支与往年相比基本平稳。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2733047.77 元，其中：财政拨款收入 2733047.77 元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2738452.77 元，其中：基本支出 2738452.77 元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2733047.77 元，较上年决算数增加 229546.14 元，增长 9.2%。主要原因是省级配套免费开放经费落实到位，以及拨付退休人员抚恤金。较年初预算数增加 751020.77 元，增长 37.9%，主要原因是年中追加安排公益岗位补贴、业绩奖金及退休人员抚恤金等经费支出预算。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2738452.77 元，较上年决算数减少 41043.86 元，降低 1.5%。主要原因是上级补助支

出减少。较年初预算数增加 756425.77 元，增长 38.2%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加安排公益岗位补贴、业绩奖金及退休人员抚恤金等经费支出预算等，单位运转经费与上年和年初预算数基本保持平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2738452.77 元，占本年支出的 100.0%，较上年决算数减少 41043.86 元，降低 1.5%。主要原因是上级补助支出减少。较年初预算数增加 756425.77 元，增长 38.2%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加安排公益岗位补贴、业绩奖金及退休人员抚恤金等经费支出预算。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 2042980.58 元，占 74.6%，较年初预算增加 366230.58 元，主要原因是年中追加省级配套免费开放资金及业绩奖金等经费预算。

社会保障与就业支出 631637.71 元，占 23.1%，较年初预算增加 385747.71 元，主要原因是年中追加安排公益岗位补贴及退休人员抚恤金等经费预算。

卫生健康支出 63834.48 元，占 2.3%，较年初预算增加 4447.48 元，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2738452.77

元。其中：人员经费 1979159.19 元，较上年增加 164579.35 元，主要原因是支付退休人员抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及对个人和家庭补助支出等。公用经费 759293.58 元，较上年增加 3291.79 元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、维修费、公务用车运行维护费等。

单位运转经费与上年和年初预算数基本保持平衡，

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 14997.68 元，较年初预算数减少 5002.32 元，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到无接待费用、公务车零购买并压减公务车运行维护费用，较上年支出数增加 6.34 元，主要原因是汽油价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14997.68 元，费用支出较年初预算数减少 2.32 元，

较年初预算无重大变化。主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到压减公务车运行维护费用，较上年支出数增加 6.34 元，主要原因是汽油价格上涨。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14997.68 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 2.32 元，主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”及省州关于进一步压减要求，基本做到压减公务车运行维护费用，较上年支出数增加 6.34 元，主要原因是汽油价格上涨。

公务接待费年初预算数为 5000 元，支出决算数为 0 元，费用较年初数增加 0 元，较上年支出增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（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 0 批次，0 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。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 14997.68 元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出0元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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、特种专业技术用车其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单位开展日常工作作用车。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）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我馆组织实施了2021

年度预算绩效评价工作，包括单位运转经费 97500 元和免费开放经费 500000 元。单位运转经费有力保障了我馆各项工作的顺利开展，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对公务活动正常开展等发挥了重要积极作用。免费开放专项经费是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出，在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。财政资金绩效管理工作是一项重要的提高财政资金使用效益的有力手段，我馆结合单位实际，对单位运转经费和专项经费认真建立绩效评价目标值，设三级指标 20 项内容严控资金使用效率，基本达到资金使用的规范程度。

（二）绩效自评结果

年度绩效评价严格按照整体支出绩效评价目的为依据，在部门管理指标下设三级指标基本支出预算执行、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购及资产管理规范性、重点工作管理制度健全性等目标值(100%)进行评价。

（三）重点绩效评价结果

无重点项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 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、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”等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。

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、转入事业基金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、完成日常工作任务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。

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 元

部门: 临夏州文化馆

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	2,733,047.77	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	2042980.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	631,637.71
	9		九、卫生健康支出	40	63,834.48
	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	
	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	2,733,047.77	本年支出合计	58	2,738,452.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,405.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,738,452.77	总计	62	

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

公开02表
金额单位：元

部门： 临夏州文化馆

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		2,733,047.77	2,733,047.77					
2070109	群众文化	1,537,575.58	1,537,575.58					
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00	500,000.00					
2080502	事业单位离退休	326,196.85	326,196.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,420.16	149,420.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,435.70	24,435.70					
2080704	社会保险补贴	19,985.00	19,985.00					
2080705	公益性岗位补贴	111,600.00	111,600.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63,834.48	63,834.48					

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03表
金额单位：元

部门： 临夏州文化馆

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		2,738,452.77	2,738,452.77				
2070109	群众文化	1,537,575.58	1,537,575.58				
2070199	其他文化和旅游支出	505,405.00	505,405.00				
2080502	事业单位离退休	326,196.85	326,196.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,420.16	149,420.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,435.70	24,435.70				
2080704	社会保险补贴	19,985.00	19,985.00				
2080705	公益性岗位补贴	111,600.00	111,600.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63,834.48	63,834.48				

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：元

部门：临夏州文化馆

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	2,733,047.77	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	2042980.58	2042980.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	631,637.71	631,637.71		
	9		九、卫生健康支出	41	63,834.48	63,834.48		
	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				
	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	2,733,047.77	本年支出合计	59	2,738,452.77	2,738,452.77		
年初财政拨款结转和结余	28	5,405.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,405.00		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	2,738,452.77	总计	64				

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：元

部门： 临夏州文化馆

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		2,738,452.77	2,738,452.77	
2070109	群众文化	1,537,575.58	1,537,575.58	
2070199	其他文化和旅游支出	505,405.00	505,405.00	
2080502	事业单位离退休	326,196.85	326,196.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,420.16	149,420.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,435.70	24,435.70	
2080704	社会保险补贴	19,985.00	19,985.00	
2080705	公益性岗位补贴	111,600.00	111,600.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63,834.48	63,834.48	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门： 临夏州文化馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,392,782.34	302	商品和服务支出	759,293.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	558,240.00	30201	办公费	293,002.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	516,872.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	79,979.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	9,310.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149,420.16	30206	电费	21,940.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24,435.70	30207	邮电费	13,775.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63,834.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	33,721.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,941.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	586,376.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	83,848.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	232,388.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9,960.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	293,302.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11,251.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	260,180.00	30229	福利费	13,552.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,997.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,500.00	0			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,979,159.19	公用经费合计						

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：元

部门：临夏州文化馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00				15,000.00	5,000.00	14,997.68				14,997.68	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：元

部门： 临夏州文化馆

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。

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：元

部门： 临夏州文化馆

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
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。

附件 2:

2021 年临夏州文化馆部门整体支出 绩效评价报告

州财政局:

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》精神,我单位对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将评价情况报告如下:

一、单位基本情况

(一) 单位概况

临夏州文化馆隶属于文化广电和旅游局,是全额财政拨款的公益性文化事业单位,座落于临夏市红园广场路6号,始建于1965年3月,原为临夏回族自治州阶段教育展览馆,1968年更名为临夏回族自治州毛泽东思想宣传馆,1975年更名为临夏回族自治州文化馆,1981年更名为临夏回族自治州群众艺术馆,2006年元月更名为临夏回族自治州文化馆。

现有在编人员 16 名,其中副高级职称 4 名,中级职称人员 10 名,初级职称人员 2 名。公益岗人员 8 名。内设 6 个职能科室:办公室、非物质文化遗产研究保护工作部、美术辅导部、摄影辅导部、文艺辅导部、社会文化活动部,现有馆舍面积 5006 平米。

(二) 部门组织及管理

我单位严格落实民主集中制，坚持领导班子集体决策，建立完善了各项内部管理制度，严格执行《临夏州文化馆内控制度》、《临夏州文化馆财务管理制度》等单位各项内部管理制度，形成了涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，建立了便于遵循、便于操作、便于落实的制度体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常工作。严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，在研究决定时，邀请州纪委监委第二纪检组指导会议，严格办事程序，细化资金使用各环节的监督管理。

（三）部门绩效目标

临夏州文化馆一直以来秉承着“百花齐放”、“百家争鸣”的方针，从实际出发，从群众的需求出发，有序地推进各项工作开展。2021年，我单位以理顺管理体制、落实文化馆职责为核心，以完善管理制度、落实工作保障、加强文化馆事业发展为重点，推动单位工作制度化、规范化，切实履行州文化馆工作职能，为深入推进新形势下我州文化馆事业发展提供有力保障。一是坚持社会主义先进文化的方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。弘扬社会主义核心价值观主旋律，切实落实各项文化惠民工程，丰富人民群众精神文化生活。二是举办各类展览、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。三是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。四是充分展示广大群众文化工作者的优秀作品，丰富群众文化生活，宣扬党的时代精神。五是组织和辅导全州群众性文化艺术活动，搜集、挖掘、抢救、整理和保护民族民间文化艺术暨非物质文化遗产，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。六是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。七是指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，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。

（三）部门预算及使用情况

1、2021年初预算198万元，其中：基本支出148万元，项目支出50万元。

2、部门整体支出管理及使用情况

基本支出273万元，其中工资福利支出199万元，一般商品服务支出74万元，主要含办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

专项支出50万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出，在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定

国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

2021年三公经费预算为2万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.5万元。2021年实际支出三公经费1.5万元，全部为公务用车运行维护费。

（四）部门工作开展情况

1、**送文化进社区1次**，1月28日州市文化馆联合在临夏市中天健广场举行送文化进社区活动；**送文化进景区4次**，9月24日、26日、28日以及10月2日由临夏州文化馆主办，临夏市文化馆承办的《“迎国庆”送文化进景区民俗摄影展》在临夏红园和东郊公园、大墩峡以及康乐胭脂湖隆重开展。

2、**大型文艺演出4场**，6月3日，州文化馆春之韵合唱团参加了由省文化馆、定西市文体广电和旅游局具体承办的陇原儿女心向党——“唱响新时代”群众合唱活动；6月12日，在十六个文化和自然遗产日，由临夏州文化馆、临夏市文化馆、东乡县文化馆联合举办非遗宣传及展演活动在东乡县隆重举办；9月7日上午，由康乐县文体广电和旅游局、临夏州文化馆主办、临夏州民族文化艺术研究所、康乐县莲花山花儿艺术家协会承办联合国非遗目《甘肃花儿》—莲花山花儿会传承人群培训班在康乐县隆重举行；10月1日由州文化广电和旅游局主办、州文化馆承办的“学党史、感党恩、跟党走”庆国庆文化惠民演出”在

临夏市红园文化广场隆重举行。

3、我馆各类培训班共有 11 个：架子鼓、双排键、舞蹈、电子琴、钢琴、古筝、老年合唱团、旗袍走秀、吉他、花儿培训基地、太极拳，年培训学员人数高达 4000 人次。各培训班特别针对弱势群体常年开设公益性公开课，免费招收学员。

4、各类展览四次，2月9日，由中共临夏州委 临夏州人民政府主办、中共临夏州委宣传部 临夏州文化广电和旅游局承办、临夏州文化馆（临夏州非物质文化遗产保护中心）协办的孔德良美术作品捐赠仪式及《孔德良先生美术作品展》在我馆隆重举行；5月8日，由临夏州、市文旅局主办，临夏州、市文化馆承办的“感党恩 颂党情”全州摄影展在临夏市牡丹长廊亲水平台举行；5月11日，在州文旅局安排下，州文化馆馆长马光云一行征集临夏砖雕、雕刻葫芦等一批非遗展品，奔赴济南市设计布置东西协作消费扶贫临夏文旅展厅；7月9日，由中共甘肃省委老干部局、甘肃省人民政府文史研究馆、中共临夏州委、临夏州人民政府、甘肃省文学艺术界联合会、甘肃省老科学技术工作者协会主办，州文旅局、省书画研究院、州文联、省老科协书画研究院承办，州文化馆、州美术馆协办的“百年风华颂——庆祝中国共产党成立 100 周年书画作品巡回展临夏展”在临夏州文化馆开展。

5、专业技术人员培训，为提升文化馆公共文化服务

水平，本着“走出去，请进来”的理念，6月4日，州文化馆一行五人在馆长马光云的带领下到定西市文化馆开展馆际交流学习活动；先后派出职工参加了2021年全省文化馆系统公共数字文化建设馆长培训、2021年全省文化馆系统主持人培训、2021年度“三区”公共服务人才能力素质提升专题培训及摄影培训，提高了业务知识和能力。并获得培训证书，通过参加培训，提高了业务水平和工作能力。

6、开展的田野调查及非遗保护工作，3月份开始，召开5次“花儿铸魂”工程花儿进校园工作推进会为进一步开展好花儿进校园活动奠定了基础；4月6日至4月12日，由临夏州文化广电和旅游局副调研员 州文化馆馆长马光云带队，临夏州民研所副所长杨保杰，临夏州文化馆非遗中心工作人员，州民研所工作人员组成的花儿曲目曲令调研队，分别在康乐县、和政县、临夏县、广河县、永靖县、东乡县、临夏市开展2021年度临夏州花儿曲目曲令调研活动。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1、绩效评价目的：一是为繁荣我州的群众文化事业，积极组织多种形式的群众文化活动，加强业余创作团队的管理，切实做好各县文化馆（站）业务工作的指导；二是加大对我州非物质文化遗产的普查、材料收集整理、申报、保护等工作；三是加强

对砖雕、刻葫芦技艺的展示，组织花儿、宴席曲巡演、推广等工作；四是为更好地丰富群众业余文化生活，积极开展流动文化服务活动，免费开放音乐、文艺作品、舞蹈等展览场所。

2、绩效评价依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》、《甘肃省非物质文化遗产保护条例》、《群众艺术馆、文化馆管理办法》

（二）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

（甘发〔2018〕32号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息，按2021年实际完成值对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕州文化馆工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施

效果，认真分析整理，形成内容详实的绩效评价报告。

（三）数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账报表、问卷调查等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

（四）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣群众文化生活，既加快了我州公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，同时为我州的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度高，社会可行性良好。

2021年度我单位严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩

效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表对照打分得出结果为 95 分。

(二) 绩效分析

本年度我单位预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

四、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行《临夏州文化馆内控制度》、《临夏州文化馆财务管理制度》等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、

物、事的单位内 部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

五、存在的问题与建议

无

六、其他需说明的问题

无