

**2020 年度  
济宁市文化馆  
决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 承办和组织开展各类社会文化艺术活动;
- (二) 为群众提供各种文化服务;
- (三) 组织群众文艺作品创作;
- (四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队;
- (五) 组织和开展群众文化理论研究;
- (六) 辅导县(市、区)文化馆开展群众文化工作;
- (七) 开展对外社会文化交流, 弘扬中华民族优秀传统文化;
- (八) 承担全市非物质文化遗产挖掘、整理、研究和保护工作;
- (九) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作;
- (十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室, 分别是: 办公室、群文工作部、事业发展部、非遗办公室、信息网络部、艺术培训部、美术摄影部、音乐工作部、舞蹈工作部、展览交流部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	931.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1150.20
八、其他收入	8	57.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	988.26	本年支出合计	58	1,150.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	201.78	年末结转和结余	60	39.83
	30			61	
总计	31	1,190.03	总计	62	1,190.03

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市文化馆

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		988.26	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
207	文化旅游体育与传媒支出	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00
20701	文化和旅游	901.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00
2070109	群众文化	727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00
2070111	文化创作与保护	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：济宁市文化馆

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		1,150.20	724.10	426.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.20	724.10	426.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,120.43	724.10	396.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	955.28	724.10	231.18	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.75	0.00	126.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市文化馆

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	931.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,029.49	1,029.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	931.06	本年支出合计	59	1,029.49	1,029.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.22	年末财政拨款结转和结余	60	30.79	30.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.22		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,060.28	总计	64	1,060.28	1,060.28	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

单位：济宁市文化馆

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		1,029.49	724.10	305.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,029.49	724.10	305.39
20701	文化和旅游	999.72	724.10	275.62
2070109	群众文化	834.57	724.10	110.47
2070111	文化创作与保护	38.40	0.00	38.40
2070199	其他文化和旅游支出	126.75	0.00	126.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.77	0.00	29.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.77	0.00	29.77

注：本表反映单位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

单位：济宁市文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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
301	工资福利支出	633.27	302	商品和服务支出	39.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.34	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.06	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	79.04	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	8.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	1.74	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		684.57	公用经费合计					39.54

注：本表反映单位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

单位：济宁市文化馆

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
4.25	0.00	4.00	0.00	4.00	0.25	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：济宁市文化馆

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：1. 本表反映单位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。  
 2. 本单位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。





## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1190.03万元。与2019年相比，收、支总计各减少647.28万元，下降35.23%。主要是2019年搬新馆，批量购置设备等，2020年减少设备购置项目经费。

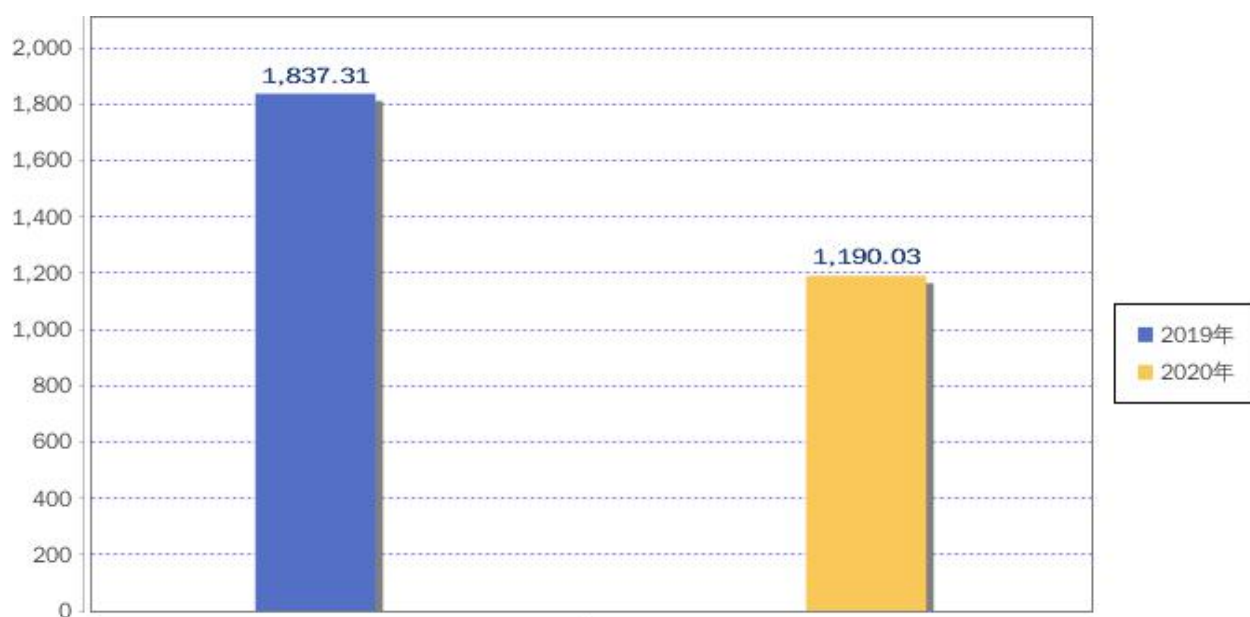
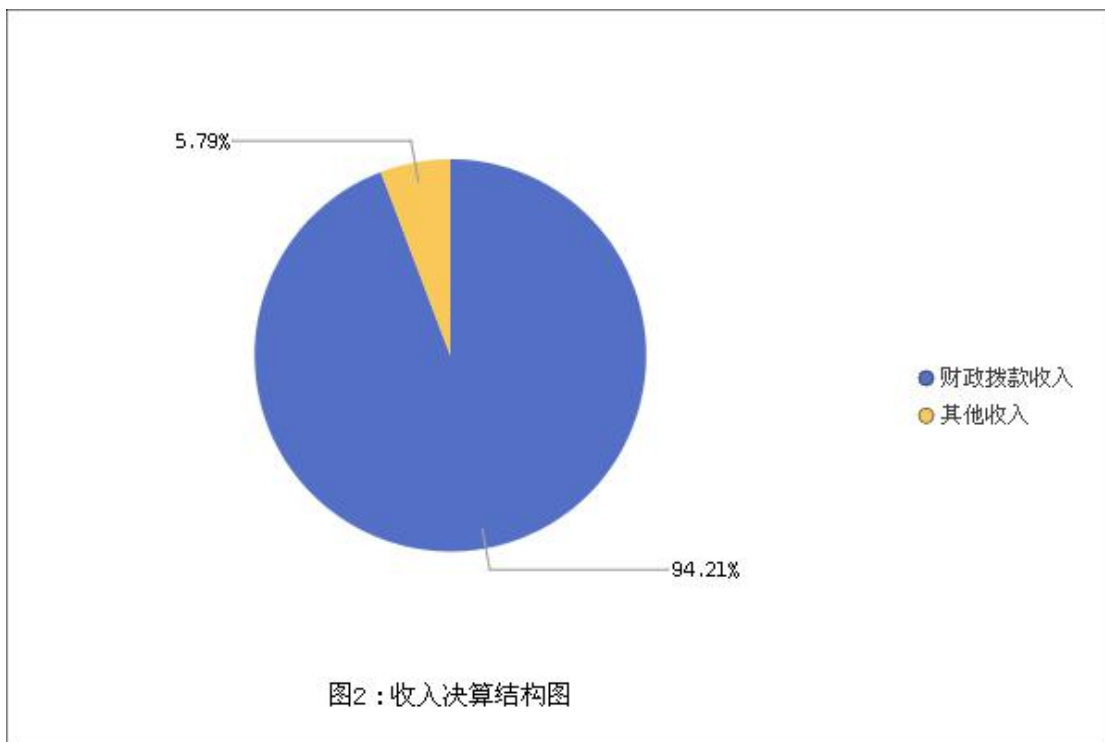


图1：收、入决算总计变动情况图

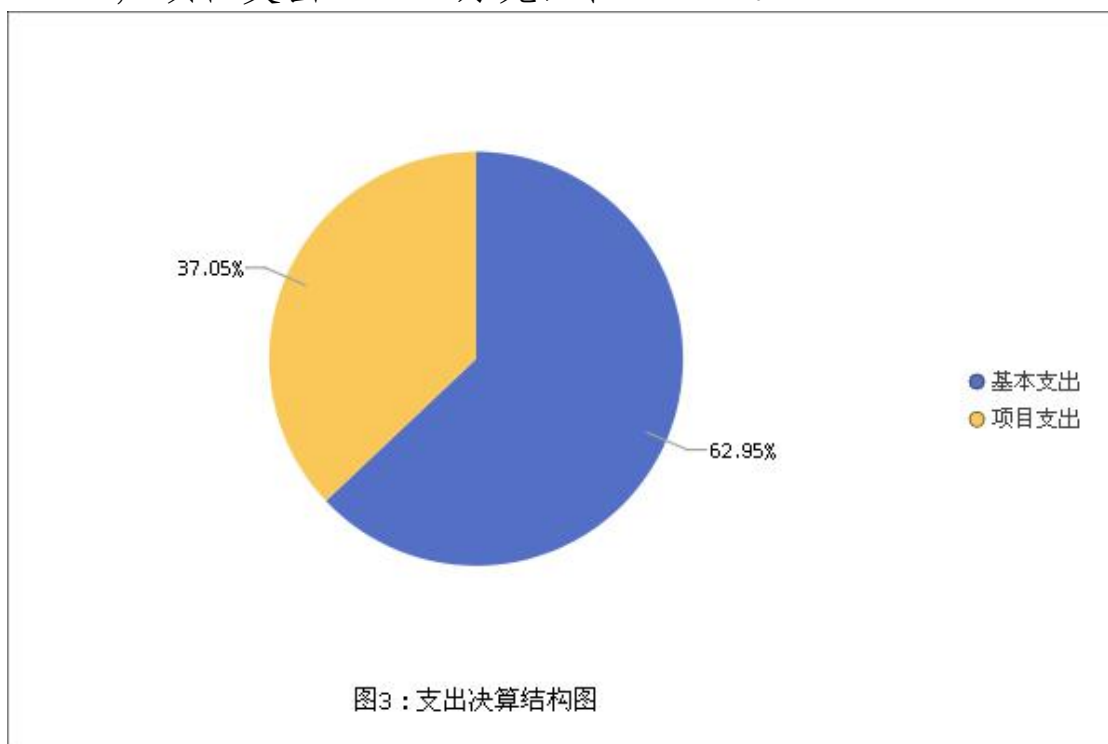
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计988.26万元，其中：财政拨款收入931.06万元，占94.21%；其他收入57.20万元，占5.79%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1150.20万元，其中：基本支出724.10万元，占62.95%；项目支出426.10万元，占37.05%。



#### 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1060.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少588.65万元，下降35.70%。主要是2019年搬新馆，批量购置设备等，2020年减少设备购置项目经费。

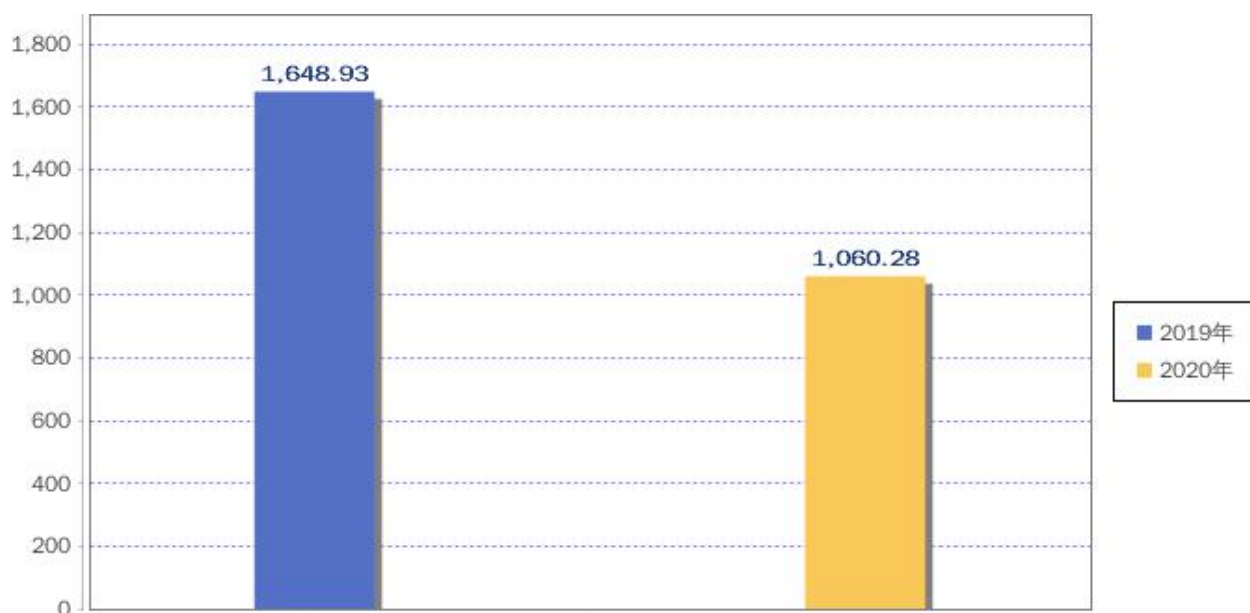


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1029.49万元，占本年支出合计的89.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.54万元，下降32.23%。主要是2019年搬新馆，批量购置设备等，2020年减少设备购置项目经费。

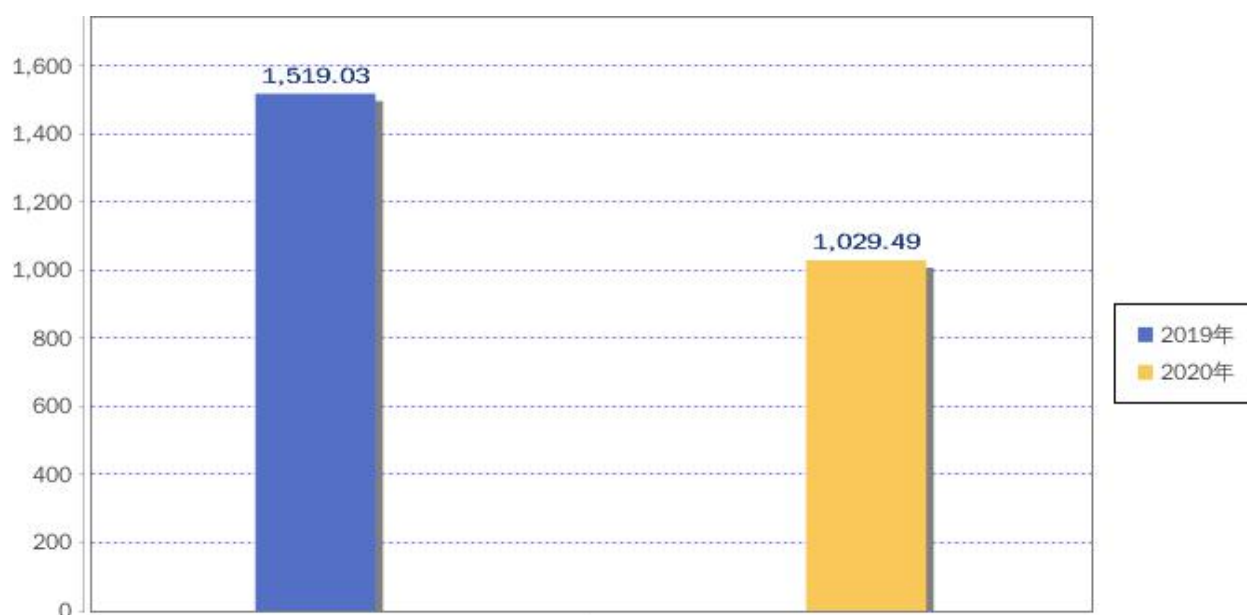


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1029.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1029.49万元，占100%。

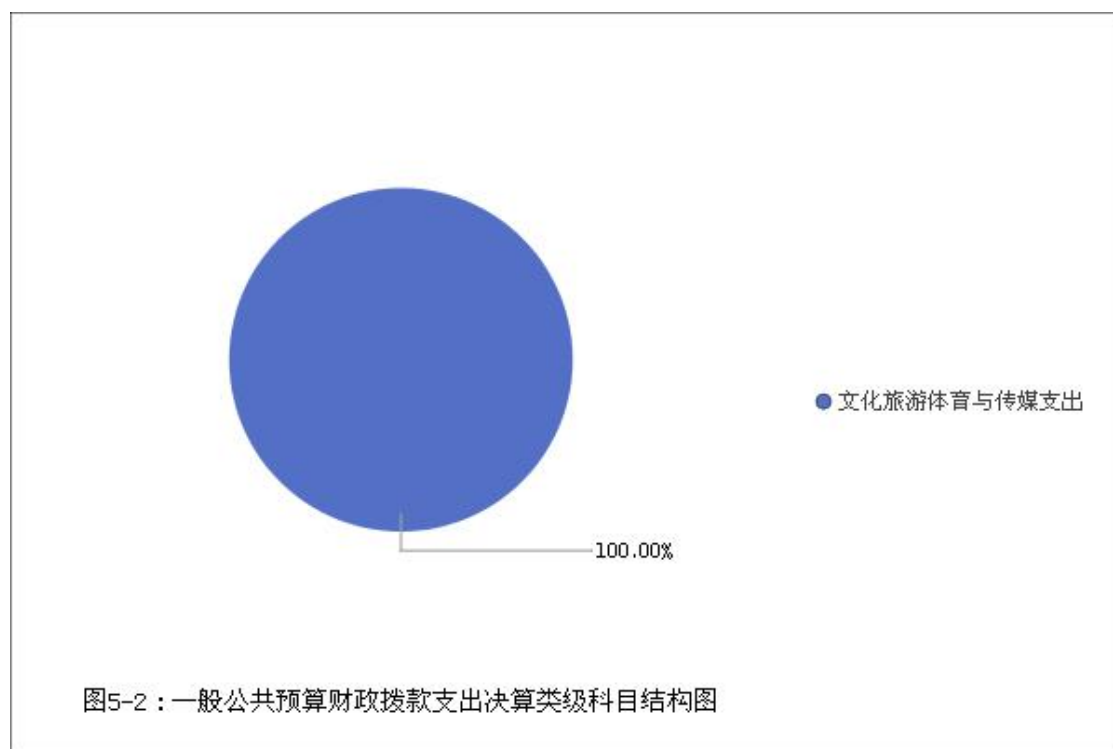


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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788.90万元，支出决算为1029.49万元，完成年初预算的130.50%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算不包括精神文明奖、综合考核正向激励资金等；二是年初预算不包括中央级、省级资金。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）。主要反映群众文化方面的支出。年初预算为342.03万元，支出决算为834.57万元，完成年初预算的244.00%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算不包含中央级、省级免费开放资金，二是年初预算将部分人员经费列入“其他文化和旅游支出（项）”，实际下达在“群众文化（项）”。

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）。主要反映非物质文化遗产保护、鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为38.40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中央级、省级非遗保护资金。

3、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）。主要反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。年初预算为466.87万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的27.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将部分人员经费列入“其他文化和旅游支出（项）”，实际下达在“群众文化（项）”。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为29.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含中央级、省级公共文化服务体系建设资金。

## 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724.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费684.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。



## 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”经费支出年初预算数为4.25万元，支出决算数为1.52万元，完成年初预算数的35.76%。决算数小于初预算数的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，举办活动减少；严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。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数为4.00万元，支出决算数为1.52万元，完成年初预算数的38.00%。决算数小于初预算数的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，举办活动减少，业务车辆使用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年济宁市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支出1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，济宁市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数为0.25万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于初预算数的主要原因是贯彻落

实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，减少国内公务接待相应支出。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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7.77万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的100。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，济宁市文化馆共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度省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4.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

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）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。

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

## 第五部分

### 附 件



## 2020年度济宁市文化馆预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	群众文化活动	济宁市文化馆	97	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		群众文化活动			主管部门	济宁市文化和旅游局		
项目实施单位		济宁市文化馆			联系电话	2211435		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.50	4.50	4.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度内惠民演出、公益性群众文化活动等任务			完成市民大舞台惠民演出62场,公益性群众文化活动25场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办市民大舞台文化惠民演出次数	50场	62场	10	10	
			举办艺术展览次数	5场	5场	10	10	
			系列文化活动现场次数	20场	20场	10	10	
		质量指标	活动开展质量达标率	100%	100%	5	4	需进一步提升
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	群众文化活动成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公民鉴赏能力	显著	显著	15	14	需进一步提升
		可持续影响指标	丰富活跃群众精神生活,弘扬传统文化	显著	显著	15	14	需创新形式,进一步丰富多样
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93.00%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97</b>					