

2018 年韶关市文化馆部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市文化馆 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市文化馆 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市文化馆概况

（一）部门主要职责

韶关市文化馆的主要职责是：韶关市文化馆是主要进行群众文化活动的公益一类事业单位。主要职责：（1）为群众文化活动组织提供辅导；（2）指导培训全市艺术创作骨干；（3）负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务；（4）组织策划各类群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；（5）组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2018 年决算组成单位共 1 个，是韶关市文化馆，内设机构 5 个，分别是 1. 办公室；2. 活动策划部；3. 文艺创作部；4. 培训辅导部；5. 非遗传习部。

单位规格：正科；类别：公益一类事业单位；经费来源：财政全额拨款；隶属关系：韶关市文化广电旅游体育局。编制 20 人，在职人员 12 人，离退休人员 80 人。

第二部分 韶关市文化馆 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市文化馆

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、财政拨款收入	1	820.95	一、一般公共服务支出	26	135.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	53.74	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	760.91
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市文化馆

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	874.69	本年支出合计	47	987.55
用事业基金弥补收支差额	23	112.86	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市文化馆

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	987.55	总计	50	987.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市文化馆

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	874.69	820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
201	一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	648.05	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
20701	文化	467.05	413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
2070109	群众文化	302.05	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市文化馆

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	874.69	820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
20799	其他文化体育与传 媒支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市文化馆

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	874.69	820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53.74
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市文化馆

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	987.55	521.33	466.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	760.91	294.69	466.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化	579.91	294.69	285.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	414.91	294.69	120.22	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市文化馆

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	987.55	521.33	466.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市文化馆

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	987.55	521.33	466.22	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 韶关市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	820.95	一、一般公共服务支出	29	135.82	135.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	594.31	594.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.97	40.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47.97	47.97	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.88	1.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	820.95	本年支出合计	52	820.95	820.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	820.95	总计	56	820.95	820.95	0.00

注：本表反映部门本年度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： 韶关市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.95	417.95	403.00
201	一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00
207	文化体育与传媒支出	594.31	191.31	403.00
20701	文化	413.31	191.31	222.00
2070109	群众文化	248.31	191.31	57.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	155.00	0.00	155.00
20799	其他文化体育与传媒支出	181.00	0.00	181.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	181.00	0.00	181.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.95	417.95	403.00
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.97	47.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	0.00
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	1.88	1.88	0.00
22102	住房改革支出	1.88	1.88	0.00
2210201	住房公积金	1.88	1.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.05	302	商品和服务支出	18.75
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	35.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	64.15	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.97	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	47.79	30214	租赁费	0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	126.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.08	30216	培训费	0.30
30302	退休费	101.80	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	399.20		公用经费合计	18.75

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： 韶关市文化馆

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.06	0.00	2.00	0.00	2.00	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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： 韶关市文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市文化馆 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市文化馆 2018 年度总收入 987.55 万元，其中本年收入 874.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 820.95 万元，比上年决算数减少 298.31 万元，下降 26.65%。主要变动情况：一是离休人员减少，二是财政根据本单位的工作需求减少了拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 53.74 万元，比上年决算数减少 77.03 万元，下降 58.9%。主要变动情况：根据工作需要减少了相关项目工作。

(二) 年度支出总体情况

韶关市文化馆 2018 年度总支出 987.55 万元，其中本年支出 987.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 521.33 万元，比上年决算数减少 408.51 万元，下降 43.93%。主要变动情况：一是离休人员减少，二是财政预算批复减少。

2. 项目支出 466.22 万元，比上年决算数增加 129.23 万元，增长 38.35%。主要变动情况：增加了财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金等项目工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市文化馆 2018 年度财政拨款收入合计 820.95 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 820.95 万元，比上年决算数减少 298.31 万元，下降 26.25%；主要变动情况：一是离休人员减少，二是财政根据本单位的工作需求减少了拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市文化馆 2018 年度财政拨款支出合计 820.95 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 820.95 万元，比年初预算数减少 298.31 万元，下降 26.65%；主要变动情况：一是离休人员减少，二是财政根据本单位的工作需求减少了拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市文化馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成预算 4.00 万元的 51.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 2.00 万元的 3.12%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.53 万元， 增长 34.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.6 万元，增长 42.93%；公务接待费支出决算 减少 0.07 万元，下降 53.46%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：本部门没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公车使用年限长久，公务外出活动增加，耗油量增大；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按文件精神执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，

占 96.97%；公务接待费支出 0.06 万元，占 3.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费支出。参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是没有此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于 文化馆业务往来。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于 文化馆业务往来。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要包括接待群众文化活动各群众团队。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门不是行政机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于正常业务及调研；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：
4 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1、2018 年韶关市文化馆免费开放专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本项目预期总目标及阶段性目标为做好文化馆免费开放工作，提供良好的公共文化服务，减轻市民享受公共文

化服务的负担；二是此项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：一是项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标；二是实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。

2、群众文艺作品评选经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本项目预期总目标及阶段性目标为做好 2018 年我市群众文艺作品评选工作。二是阶段性目标：由于每年全省群众文艺作品工作时间安排均在年底进行，2018 年 11 月支付评选产生的奖项设置费、专家评审费、及文艺作品讨论修改费用、制作 CD 光碟及报送省参选，结清项目全款。三是此项目的开展，遵守规范化管理原则，绩效指标良好。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：一是项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标；二是实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。

3、节假日群众文艺演出和送文化下乡经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本项目预期总目标及阶段性目标为做好 2018 年我市节假日群众文艺演出和送文化下乡活动。二是阶段性目标：活动结束后及时完成项目支出任务。三是此项目的开展，遵守规范化管理原则，绩效指标良好。发现的主要问题及原因：未

发现明显问题。下一步改进措施：一是项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标；二是实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。4、2018年中山公园中心舞台运营工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本项目预期总目标及阶段性目标为做好中山公园中心舞台的运营维护工作，为群众广场文化活动提供良好的环境，给市民群众对公共文化服务好的享受；二是阶段性目标：正常完成中山公园舞台日常管理工作，按时支付日常管理产生的水、电、劳务费等费用。三是此项目的开展，遵守规范化管理原则，因为中山公园管理处工作惯例，于年底提供全年水电费账单，因此我馆只能于年底结清此项目的所有费用。发现的主要问题及原因：未发现明显问题。下一步改进措施：一是项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标；二是实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。

组织对2018年韶关市文化馆免费开放专项经费等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出67万元。从评价情况来看，韶关市文化馆免费开放专项经费等4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，本单位没有开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或项目名称	2018年韶关市文化馆免费开放专项经费		编码	218003ZX YW2018LIBD0003					
	资金预算支出功能科目名称	[2070109]群众文化;		资金预算支出功能名称编码	2070109					
	资金安排文号	教科文科2号		评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市文化广电旅游体育局		主管部门经办人、联系电话	伍荣茂 8872686					
	资金使用单位	韶关市文化馆		资金使用单位经办人、联系电话	钟玮 8772008					
	扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划	2018-3-1	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划	20
		2. 行政事业专项业务类	其他						实际	18
		3. 其他	-			实际	2018-3-1	实际	2-31	
	扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 县(市、区)	0	个;		

自评
分数
材料

		资金使用单位： 子项目		个（如有）。					
			1						
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	2. 是否包括预期产出的内容:	3. 是否包括预期效果的内容:				5
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	2. 绩效目标是否相关:	3. 绩效目标是否细化:				5
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	2. 绩效目标是否有可衡量指标:					5
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3
		用于文化馆2018年免费开放工作，主要支出文化馆免费开放的官方网站、微信号的运营费用，负责馆舍维护的工勤人员薪资费用，以及馆舍内外用于免费开放工作的宣传栏设计制作费、免费开放社区展演及成果展示等。	阶段1	阶段2	阶段3	阶段4	地方特色或公益性文化活动完成率(%)	全年开展免费开放公益培训班3期，开展24个班次课程，1次成果展示活动	

				阶段 5										
				阶段 6										
预期 效果 指标 (2 分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间										
	绩效指标 1	资金到位率 100%		2018-12-31										
	绩效指标 2													
	绩效指标 3	资金到位率 100%		2018-12-31										
	绩效指标 4													
	绩效指标 5													
	绩效指标 6													
													2	
绩效 监控 (3 0 分)	资金 管理 (1 8 分)	资金 到位 、 支 付 情 况 (1 0 分)	本次评价资金情况 (万元)											
			资金 来源	上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结 转 结 余 金 额		
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %				
			合计		4 0	40			40					
			中央 财 政 资 金											
			省 财 政 资 金											
市 县 财 政 资 金		4 0	40	1 0 0	2018-1-1	40	100				1 0			

报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况	目 数	成 项 目 数					
	产 出 目 标 完 成 情 况 （ 与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比）	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因	
		阶段 1	完成 2018 年市文化馆免费开放工作	全年开展免费开放公益培训班 3 期，开展 24 个班次课程，1 次成果展示活动			
		阶段 2					
		阶段 3					
		阶段 4					
阶段 5							
阶段 6							
完 成 质 量 （ 5 分）	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		
	全年开展免费开放公益培训班 3 期，开展 24 个班次课程，1 次成果展示活动，免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。把欠缺的基本文化服务项目逐步补齐，并根据群众的基本文化需要和社会发展、逐步扩展公共文化免费开放服务项目。				否		
效 果 性 （ 3 0	社 会 经 济 效 益 （	完 成 情 况 信 息 项	实 际 完 成 效 果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与 目 标 设 置 中 效 果 性 指 标 对 比（占比或完成程度分析）	未 完 成 目 标 值 原 因 分 析		
					2	5	

分)	25 分 ， 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	绩 效 指 标 1	地方特色或公益性文化 活动完成率(%)	100%			
		绩 效 指 标 2					
		绩 效 指 标 3					
		绩 效 指 标 4					
		绩 效 指 标 5					
		绩 效 指 标 6					
		可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构 可持续： 3. 政策 或制度 可持续：	免费为广大人民群 众提供公共文化服 务，打造良好的参 与群众广场文化活 动的环境，力求扩 大公共文化品牌影 响力。	2. 机制可持续（如 管护、经费投入 等）：	免费为广大人民群 众提供公共文化服 务，努力提升地区 群众文艺水平，从 中挖掘、创作文艺 精品，扩大公共文 化品牌影响力。	
该项目设立符合开 展群众文化活动场 所正常运作的需 要，保证文化馆免 费开放工作的顺利 实施，为全市群众 文化的发展起到积 极作用。	4. 环境可持续（是 否对环境造成负 面影响）：			否		5	
公 平 性 (公 共 属 性 (满意度较高				5	

5分)	5分，公众满意度)	
-----	-----------	--

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年韶关市文化馆免费开放专项经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市文化广电旅游体育局
填报人姓名:	徐赛兰
联系电话:	07518772008
填报日期:	2019/2/14
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市文化馆，地址：韶关市武江区工业东路 40 号（邮编：512026），联系电话：8772008，法人代表：李晓清、在职人员 12 人，隶属于韶关市文化广电旅游体育局。文化馆属公益一类事业单位，担负全市群众文化的基础性工作，辅导、创作、组织大型文艺活动、免费开放公共文化场所，非物质文化遗产保护研究、普查、收集整理、展示、宣传等的各项工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	用于文化馆 2018 年免费开放工作，主要支出文化馆免费开放水费、电费，用于免费开放的官方网站、微信号的运营费用，负责馆舍维护的工勤人员薪资费用，以及馆舍内外用于免费开放工作的宣传栏设计制作费用等。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评优，分数 100 分。为了做好绩效自评工作，安全管理绩效，实现管理制度化，规范化，标准化。我部门成立了专项资金绩效自评小组。评价工作布置严谨，审核严格，落实检查责任制到位。并及时进行自评和现场核查。按照上级文件要求及时完整资料并报送。做到绩效目标申报表、自评表规范，无错填，漏填等情况，保证材料的准确。相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确。做好材料真实，准确，自评合理，公开，公正。经过严格对照自评，本部门认为有落实，资金到位，项目完善，社会效益良好，群众反映良好。

二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	<p>一是本项目预期总目标及阶段性目标为做好文化馆免费开放工作，提供良好的公共文化服务，减轻市民享受公共文化服务的负担；</p> <p>二是阶段性目标：按规定完成每季度免费开放工作。</p> <p>三是绩效指标此项目的开展，遵守规范化管理原则，严格完成每月支出任务，达到绩效指标；</p> <p>四是实施过程聘请具备项目专业资质条件的部门和人员具体实施。</p>
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

附件

1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年韶关市文化馆免费开放专项经费
项目编号：	1

项目主管单位：	韶关市文化馆		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金明细账	
	2	文化馆专项资金管理办法	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	申报项目基础信息表	
	2	项目可行性研究报告	

3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。