

临汾市文化馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16

三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24
一、项目绩效自评表.....	25
二、部门整体支出绩效自评报告	31

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市文化馆是政府设立的公益性文化事业机构，是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所，我单位的主要职能是：负责我市群众艺术创作的示范指导、群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、组织我市各类大型文艺演出活动和各类大型艺术展览、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等。工作面涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、戏剧、曲艺等多艺术门类。

二、机构设置情况

临汾市文化馆成立于 1986 年，隶属于临汾市文化和旅游局，全额事业单位，单位共六层，建筑面积为 3287 m²，共 15 个科室，分别为：办公室、党办、财务部、综合培训部、辅导部、信息部、后勤部、非遗项目部、安全保卫部、礼堂管理部。我单位人员编制 16 人，全部为全额事业编制，单位实有 59 人，其中：事业人员 25 人，离退休人员 34 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市群众艺术馆

2021 年 8 月

金额单位：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	7,886,625.52	一、一般公共服务支出	32	10,216,433.70
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	4,316,276.77
八、其他收入	8	245,385.67	八、社会保障和就业支出	39	422,482.39
	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	209,556.36
	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	120,112.67
	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	8,132,011.19	本年支出合计	58	15,284,861.89
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	10,954,300.70	年末结转和结余	60	3,801,450.00
	30			61	
总计	31	19,086,311.89	总计	62	19,086,311.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：临汾市群众艺术馆

金额单位：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		8,132,011.19	7,886,625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	245,385.67
201	一般公共服务支出	3,771,450.00	3,771,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,771,450.00	3,771,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,771,450.00	3,771,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,704,136.77	3,483,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
20701	文化和旅游	3,416,136.77	3,195,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
2070109	群众文化	2,895,136.77	2,895,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	521,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	422,482.39	422,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	422,482.39	422,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135,520.00	135,520.00	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	286,962.39	286,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.67
22960	彩票公益金安排的支出	24,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.67
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	24,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：临汾市群众艺术馆

金额单位：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		15,284,861.89	2,934,951.92	12,349,909.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,216,433.70	0.00	10,216,433.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10,216,433.70	0.00	10,216,433.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10,216,433.70	0.00	10,216,433.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,316,276.77	2,302,913.17	2,013,363.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,464,136.77	2,302,913.17	1,161,223.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,865,136.77	2,302,913.17	562,223.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	852,140.00	0.00	852,140.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	852,140.00	0.00	852,140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422,482.39	422,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422,482.39	422,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135,520.00	135,520.00	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	286,962.39	286,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120,112.67	0.00	120,112.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120,112.67	0.00	120,112.67	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	120,112.67	0.00	120,112.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出算总表

编制单位：临汾市群众艺术馆

金额单位：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	7,886,625.52	一、一般公共 服务支出	33	10,216,433.70	10,216,433.70	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	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	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39	4,095,276.77	4,095,276.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	422,482.39	422,482.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209,556.36	209,556.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	7,886,625.52	本年支出合计	59	15,039,476.22	14,943,749.22	95,727.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,954,300.70	年末财政拨款结转和结余	60	3,801,450.00	3,801,450.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,858,573.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95,727.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,840,926.22	总计	64	18,840,926.22	18,745,199.22	95,727.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市群众艺术馆

金额单位：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		14,943,749.22	2,934,951.92	12,008,797.30
201	一般公共服务支出	10,216,433.70	0.00	10,216,433.70
20132	组织事务	10,216,433.70	0.00	10,216,433.70
2013299	其他组织事务支出	10,216,433.70	0.00	10,216,433.70
207	文化旅游体育与传媒支出	4,095,276.77	2,302,913.17	1,792,363.60
20701	文化和旅游	3,243,136.77	2,302,913.17	940,223.60
2070109	群众文化	2,865,136.77	2,302,913.17	562,223.60
2070111	文化创作与保护	78,000.00	0.00	78,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	852,140.00	0.00	852,140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	852,140.00	0.00	852,140.00
208	社会保障和就业支出	422,482.39	422,482.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422,482.39	422,482.39	0.00
2080502	事业单位离退休	135,520.00	135,520.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,962.39	286,962.39	0.00
221	住房保障支出	209,556.36	209,556.36	0.00
22102	住房改革支出	209,556.36	209,556.36	0.00
2210201	住房公积金	209,556.36	209,556.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市群众艺术

人员经费				公用经费											
科目 编 码	科目 名 称	金 额	其中：基本 支 出	科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	其中：基本 支 出	科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	其中： 基 本 支 出	科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	其中：基本 支 出
30011	工资福利支出	2,562,164.26	2,557,041.26	302	商品和服务支出	1,352,652.26	197,176.66	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	301	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30010011	基本工资	1,214,545.00	1,214,545.00	30201	办公费	44,744.00	32,390.00	3070011	国内债务付息	0.00	0.00	301012	拆迁补偿	0.00	0.00
30010022	津贴补贴	128,132.00	128,132.00	30202	印刷费	0.00	0.00	3070022	国外债务付息	0.00	0.00	301013	公务用车购置	0.00	0.00
30010033	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	3070033	国内债务发行费用	0.00	0.00	301019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30010066	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	3070044	国外债务发行费用	0.00	0.00	301021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30010077	绩效工资	596,285.00	591,162.00	30205	水费	13,000.00	6,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	302	无形资产购置	0.00	0.00
30010088	机关事业单位基本养老保险缴费	286,962.39	286,962.39	30206	电费	89,590.07	28,700.00	3090011	房屋构筑物构建	0.00	—	301099	其他资本性支出	66,000.00	0.00
30010000	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	23,270.20	15,317.00	3090010	办公设备购置	0.00	—	301011	对企业补助（基本建	0.00	—

9								2				设)			
3011100	职工基本医疗保险缴费	105,939.19	105,939.19	30208	取暖费	116,200.60	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31011	资本金注入	0.00	—
3011111	公务员工疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	325,680.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
301112	其他社会保障缴费	16,784.32	16,784.32	30211	差旅费	10,334.00	10,334.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
301113	住房公积金	209,556.36	209,556.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
301114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	7,598.00	6,790.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
3011199	其他工资福利支出	3,960.00	3,960.00	30214	租赁费	58,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
301133	对个人和家庭的补助	180,734.00	180,734.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
3011301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	53,236.00	5,447.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
3011302	退休费	135,520.00	135,520.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
3011303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	167,918.00	0.00	30929	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
3011300	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	10,848,198.70	0.00	31300	补充全国社会保障	0.00	—

4											3	基金			
30305	生活补助	38,614.00	38,614.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	9,409,594.30	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	108,964.00	0.00	31002	办公设备购置	33,120.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	9,765.00	0.00	31003	专用设备购置	563,544.40	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	20,900.00	20,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	60,976.00	60,976.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,809.39	10,322.66	31007	信息网络及软件购置更新	775,940.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	6,600.00	6,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	206,667.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,742,898.26	2,737,775.26					公用经费合计				12,200,850.96	197,176.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市群众艺术馆

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
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	35,809.39	0.00	35,809.39	25486.73	10322.66	0.00

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。

说明：2020年山西省文化和旅游厅无偿调拨文化交流车1辆，本单位缴纳车辆购置税25486.73元，计入公务用车购置费25486.73元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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		95,727.00	0.00	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00
229	其他支出	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00	95,727.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

说明：临汾市文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市群众艺术馆

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	225,900.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	225,900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00

7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 813.2 万元、支出总计 1528.49 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 935.26 万元，下降 53%，支出总计增加 989.47 万元，增加 183%。主要原因一临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台项目已完工；二是支付临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 813.2 万元，其中：财政拨款收入 788.66 万元，占比 97%。上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 24.54 万元，

占比 3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1528.49 万元，其中：基本支出 293.49 万元，占比 19%；项目支出 1234.99 万元，占比 81%。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 813.2 万元、支出总计 1528.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 935.26 万元，下降 53%，财政拨款支出总计增加 989.47 万元，增加 183%。主要原因一是临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台项目已完工；二是支付临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1494.37 万元，占本年支出合计的 97%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 993.11 万元，增加 198%。主要原因支付临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台资金。其中，人员经费 273.78 万元，占比 18%，日常公用经费 19.72 万元，占比 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1494.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1021.64 万元，占 68.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 409.52 万元，占 27.4%；社会保障和就业（类）支出 42.24 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 20.95 万元，占 1.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 398.41 万元，支出决算 1494.37 万元，完成年初预算的 275%。其中：

1、一般公共服务（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 1021.64 万元，完成预算的 1021%，用于临汾市党群服务中心展陈和智慧党建平台项目。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 317.83 万元，支出决算 409.52 万元，完成预算的 128%，用于本单位人员支出、公用支出和各类项目支出。较 2019 年决算减少 30.65 万元，减少 6%，主要原因中央补助地方公共文化服务体系专项资金 2019 年购置 LED 屏了。

3、社会保障和就业（类）支出年初预算 58.58 万元，支出决算 42.24 万元，完成预算的 82%，用于本单位离退休人员开支及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算减少 0.93 万元，下降 2%，主要原因是自 2019 年 5 月 1 日起，机关事业单位养老保险财政部分缴存比例由 20%下降至 16%。

4、住房保障（类）支出年初预算 22 万元，支出决算 20.95 万元，完成预算 95%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。

较 2019 年决算增加 3.03 万元，增加 16%，主要原因是工资基础增加，公积金缴费比列增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 293.49 万元，其中：人员经费 273.78 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，具体包括基本工资 121.45 万元、津贴补贴 12.81 万元、绩效工资 59.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.7 万元、职工基本医疗保险缴费 10.59 万元、其他社会保障 1.68 万元，住房公积金 20.96 万元、其他工资福利 0.4 万元、退休费 13.55 万元、生活补助 3.86 万元、其他个人和家庭补助 0.66 万元等；公用经费 19.71 万元，主要包括商品服务支出，具体包括办公费 3.24 万元、水费 0.6 万元、电费 2.87 万元、邮电费 1.53 万元、差旅费 1.03 万元、维修费 0.68 万元、培训费 0.54 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 6.1 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.4 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 255%，比 2019 年增加 3.58 万元，增长 358%，主要原因是：2020 年山西省文化厅配送

一辆文化宣传车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.4 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 255%，比 2019 年增加 3.58 万元，增长 358%，主要原因是：2020 年山西省文化厅免费配送一辆文化宣传车，用于支付车辆购置税。其中：公务用车运行维护费 1.03 万元，公务用车购置费为 2.55 万元，2020 年购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化交流、下乡演出等。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 22.59 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 22.59 万元。

2020 年度政府采购支出总额 22.59 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 22.59 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 83.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

组织对单位临汾市文化馆开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算 398 万元，政府性基本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价体系，我单位 2020 年度评价综合得分为 78.88 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）文化馆免费开放中央补助资金项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 65.66 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配合各单位进行晚会、讲座开展。发现的主要问题及原因：由于疫情导致长时间的闭馆；下一步改进措施：准备多个备选方案，面对突发情况及时调整。

文化馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 65.66 分，属于合格

（2）群艺馆剧场暖气施工费项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.38 分。

全年预算数为 8.12 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配项目实施已完成，预算执行已完成。发现的主要问题及原因：前期未能考虑到暖气面积增加后，费用也会相应增加，没有及时的申请预算。下一步改进措施：通过多方协调暖气改造费用进行了减免。暖气增容后费用增加，项目资金用于支付暖气费用。

群艺馆剧场暖气施工费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 86.38 分，属于良好。

（3）音响安保人员服务费项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.62 分。全年预算数为 22.59 万元，执行数为 22.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算全部到位，及时支付物业服务费。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：对于发现的问题及时沟通，协调好各方的需求。

音响安保人员服务费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 99.62 分，属于"优秀。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

附：2020 年单位整体支出绩效自评报告

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

第五部门 附件

一、项目绩效自评表

二、部门整体支出绩效自评报告

文化馆免费开放中央补助资金（转移支付）项目绩效自评表

项目名称		文化馆免费开放中央补助资金（转移支付）								
主管部门		临汾市文化和旅游局		实施单位		临汾市群众艺术馆				
项目资金（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	25	25	25	10	100			
		其中：中央财政资金					--		--	
		省级财政资金					--		--	
		市县(区)财政资金					--		--	
		上年结转资金					--	0	--	
		其他资金					--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>1、充分做好春节元旦、“五一”、“七一”、“十一”等重大节庆日，举办书画、摄影、剪纸、刺绣等展示展览活动；举办各类沙龙、培训班，不断提升市区文化品质和品位，使群众文化更加丰富多彩。2、采取“送出去、请进来”等形式，加大公共文化服务辅导培训力度，积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班，或通过邀请专家进行现场授课、作品赏析等形式，举办全市文化骨干和文艺团队培训班。打造一批素质优良、专业齐全、特色明显、梯度合理的文化人才队伍，不断提高文化工作管理和文艺创作水平。3、积极承担市委市政府相关大型文艺活动、全市各类文化赛事，推进文化宣传、交流、学习，进一步提高我市书画、摄影、民族民间艺术品等作品的创作生产水平，提高舞蹈、音乐、曲艺等创作质量，宣传临汾，推动临汾文化大发展、大繁荣。4、持续开展“大美临汾”群众文化基层行活动，巩固品牌文化建设成果，将品牌文化作为群众文化活动载体，使其常态化、规模化，做精做细品牌文化，树立精品意识，开展惠民文艺活动，增强群众文化获得感。以歌舞、戏曲、器乐、独唱等丰富内容、形式多样的文艺节目，丰富群众文化生活和满足不同年龄段群众的文化需求，加大文化惠民力度，扩大受益群众范围，创新文化交流形式和内容，融入社会主义核心价值观和中国梦，宣传党的路线、政策法规，为全社会提供广泛的公益性文化服务，推动我市文化大发展、大繁荣。5、承办临汾市第十四届消夏活动月 6、加强艺术创作指导，不断推出精品力作</p>			项目已实施，预算已全部执行。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

			公益性展览	=3 次		0 次	6.42	0		
			全年免费开放天数	=75 天		50 天	6.54	4.36		
		数量指标	维修改造	≤500 平米		100%	6.42	6.42		
			公益性培训	=1 期		1 期	6.42	6.42		
			公益性沙龙	=2 场		0 场	6.42	0		
	产出指标	质量指标	正常开馆率	≥95%		100%	6.42	6.42		
			活动达标率	≥95%		100%	6.42	6.42		
		时效指标	活动举办及时性	及时		99%	6.42	6.36		
		成本指标	公益性培训单次成本	≤30000 元		100%	6.42	6.42		
			维修改造每平方米成本	≤1000 元		0%	6.42	0		
			公益性展览单次成本	≤20000 元		0%	6.42	0		
			公益性沙龙单次成本	≤30000 元		0%	6.42	0		
		效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活	丰富		100%	6.42	6.42	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100%	6.42	6.42	
总分							100	65.66		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目已实施，预算已全部执行。							
		产出情况及分析	疫情导致无法正常进行各类公益性活动，疫情结束后开设了各种公益性培训班，及配合各单位进行晚会、讲座的开展。							
		效益情况及分析	通过免费开放，丰富群众精神文化生活，产生了良好的社会效益。							
		满意度情况及分析	群众满意度提升。							
	主要经验做法		及时更换公益性项目，确保丰富群众精神文化生活。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于突发事件的预见性不够							
	下一步改进措施及管理建议		准备多个备选方案，面对突发情况及时调整。							

群艺馆剧场暖气施工费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		群艺馆剧场暖气施工费							
主管部门		临汾市文化和旅游局			实施单位	临汾市群众艺术馆			
项目资金(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	8.12006	8.12	8.12	10	100		
		其中：中央财政资金				--		--	
		省级财政资金				--		--	
		市县(区)财政资金				--		--	
		上年结转资金				--	0	--	
		其他资金				--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成管网施工，确保顺利接入暖气				项目实施已完成，预算执行已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加取暖面积	=2027.01平方米		2027.01平方米	12.9	12.9	
		质量指标	确保工程验收合格	验收合格		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工程完成时间	2020.11.15之前		2020.11.15之前	12.85	12.85	
		成本指标	管网施工成本	10.8万元		0万元	12.85	0	
	效益指标	社会效益	提高群众满意度	提高		99%	12.85	12.72	
			为免费开放提供保障	保障		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	12.85	12.21	
总分							100	86.38	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施已完成，预算执行已完成。						
		产出情况及分析	暖气面积的增加，大大提升了馆内的服务性。根据行业标准进行了验收。在供暖前完成了项目的实施。成本控制在最低范围内。						
		效益情况及分析	经过对剧场暖气改造，为群众提供了更加舒适的环境，产生了良好的社会效益。						

	满意度情况及分析	项目完成及时，暖气改造后，群众满意度上升。
	主要经验做法	及时在集中供暖前完成了项目的实施，保障了暖气的及时供应。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期未能考虑到暖气面积增加后，费用也会相应增加，没有及时的申请预算。
	下一步改进措施及管理建议	通过多方协调暖气改造费用进行了减免。暖气增容后费用增加，项目资金用于支付暖气费用。

音响安保人员服务费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		音响安保人员服务费										
主管部门		临汾市文化和旅游局			实施单位		临汾市群众艺术馆					
项目资金 (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			22.59	22.59	22.59	10	100	
				其中：中央财政资金						--		--
				省级财政资金						--		--
				市县(区)财政资金						--		--
				上年结转资金						--	0	--
				其他资金						--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为各种大型活动、展览提供灯光师、音响师、秩序员，保障活动顺利实施					预算全部到位，及时支付物业服务费。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	=7 人		7 人	9	9				
			服务面积	3286 平米		3286 平米	9	9				
		质量指标	服务验收合格率	=100%		100%	9	9				
		时效指标	政府购买服务工作完成及时性	及时		100%	9	9				
		成本指标	全年服务费用	22.64 万元		22.59 万元	9	8.98				
	效益指标	社会效益	政府购买服务绩效自评价完成率	100%		100%	9	9				
			服务成本降低率	>0%		102%	9	9				
			政府购买服务有责投诉数	0 起		0 起	9	9				
			公共服务效率	提升		100%	9	9				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		96%	9	8.64				
总分							100	99.62				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算全部到位，及时支付物业服务费。									
		产出情况及	物业服务合同签订后，及时配备人员，高效的完成服务。									

		分析	
		效益情况及分析	认真圆满的完成工作。
		满意度情况及分析	群众对服务质量非常满意
	主要经验做法		专人负责此项目，每月进行验收检查，及不定期检查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		对于发现的问题及时沟通，协调好各方的需求。

2020 年部门（单位）整体支出

绩效自我评价报告

项目单位：临汾市文化馆

主管部门：临汾市文化和旅游局

评价机构：临汾市文化馆

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《临汾市财政局关于开展市级财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2021〕5号）文件精神，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况、主要职责

临汾市文化馆成立于 1986 年，隶属于临汾市文化局，属公益性文化事业单位，单位共六层，建筑面积为 3287 m²，共 14 个科室，工作人员 44 名，馆内设有会议室 1 个、综合教室 8 个、多功能排练厅 3 个、展厅 1 个、演出厅 1 个，大礼堂 1 个。2017 年对馆内礼堂进行维修，新的礼堂面积为 648.58 m²，可容纳 200 余人，同时把礼堂前厅改造为展厅，以开展公益性文化活动为载体，向社会公众提供免费培训班、文化沙龙、公益讲座、各类展览、演出、数字文化等公益服务。

临汾市文化馆是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的业务部门，是组织、指导、开展群众文化艺术活动的中心，是保护和弘扬民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一，是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所。主要负责我市群众艺术创作的示范指导、群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、组织我市各类大型文艺演出活动和各类大型艺术展览、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等。

（二）机构、人员构成

我馆共设有办公室、党办、财务部、资产部、数字信息部、资料部、美摄部、辅导部、社会活动部、综合培训部、创作研究部、非遗项目部、礼堂管理部、后勤部、安全保卫部、15个部门。现有工作人员59人。核定事业编制人数为16人，在职人数25人，退休34人。

（三）2020年度总体预期目标及工作任务

1. 完成文化馆免费对外开放及各类展览、公益性培训及讲座等；
2. 完成灯光师、音响师购买服务，为各种活动提供保障；
3. 完成剧场二次管网施工，增加取暖面积，提升服务满意度；
4. 预算资金及时到位，按照用途使用公用及人员经费。

（四）2020年度整体支出目标实际完成情况

1、临汾市党群服务中心在我馆成立，与市群艺馆共建共享共用，开创了以党建带活动、以活动促党建的新局面。自7月投入运行以来，我们共承办各类专题活动138次，累计接待34家省（市）直单位、10个县市区参观、考察、学习活动65次，共计10000余人次。

2、我馆积极承办参与2020年山西省十大群众文化活动。承办山西省“群星奖”优秀作品蒲县、云丘山巡演；选送五支队伍赴新绛县参加山西鼓乐大赛；参加农民工歌手大赛；选送“同心圆”合唱团赴太原参加首届山西省合唱大赛暨第

十五届“三晋之春”合唱比赛。

3、我馆组织大美临汾·群众文化基层行活动。

10月22日，大美临汾群众文化基层行-走进尧都区实验二校；

10月25日，大美临汾群众文化基层行-走进御景社区；

11月5日，大美临汾群众文化基层行-走进丁村景区；

11月7日，大美临汾群众文化基层行-走进县底镇席村；

4、今年9月我馆对外免费开放工作开始有序进行，舞蹈（民族舞、广场舞）、音乐（声乐、合唱）、模特、国画、书法、摄影、曲艺（快板）等七类公益培训课程，全部报满顺利开班，为期三个月，共计1700余人次参与培训学习，极大的丰富了群众文化生活。

5、12月，我馆举办了全市文化馆业务骨干培训班，各县、区文化馆积极报名参加，经过一周的培训，进一步提升了全市文化馆业务骨干的业务水平，极大的活跃了全市群众文化生活。

（五）预算执行情况

我单位2020年总支出为1528.48万元，其中基本支出293.49万元、项目支出1234.99万元。

基本支出293.49万元，其中：工资福利支出273.12万元、其他个人和家庭补助0.66万元、商品服务支出19.71万元。2020年度本单位人员经费291.63万元，占基本支出

比列 92%，较年初预算节约了 17.85 万元，主要原因人员退休和遗属补助。本年度基础支出与调整后的预算基本一致。

项目支出 1200.36 万元，其中商品和服务支出 115.55 万元、其他资本性支出 1084.81 万元。我单位项目支出预算资金为 83.44 万元，预算执行资金为 1200.36 万元，较年初预算超支比列较大的主要原因是上年结转用于市级党群服务中心建设专项资金。

二、资产管理情况

我馆在资产管理方面能落实资产管理的机构和人员规定，建立了较规范的固定资产账，能按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新，馆内资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，能落实相关资产管理和使用人员的职责，资产领用有记载。在资产处置方面，履行相应的审批手续，无私自处置资产的现象。馆内无经营性资产情况。

三、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：根据馆内专业人员自身专业优势，以书画、小品、快板、朗诵、歌曲等方式进行多元化创作。结合本地方言特色创作了平阳说唱《冠状病毒别吡毛》与快板《抗击疫情鼓与呼》，每天通过微信、抖音、微视等多种网络形式展示传播。

履职效果情况：每日定时在公众号推送，广泛号召、积极转发，及时将国家、省市当前重要信息、口号及相关疫情防控知识发送给全市人民群众。其中，馆内部分优秀作品已

被省、市有关媒体采纳转载，平阳说唱《冠状病毒别吡毛》被选送山西省电视台，“群文之声”宣传取得良好的宣传效果。

社会满意度：我馆开展了一系列有一定影响、有一定艺术水准的文化活动，得到了各级领导和广大群众的一致好评

四、单位整体支出绩效中存在的问题

由于不可抗力（疫情等）因素导致的馆内活动无法正常开展。

五、改进措施

将研究出多种备选方案，以便在突发事件到来时能够及时反映，迅速协调。