

2021 年度单位决算公开格式：

上饶市文化馆 2021 年度决算



第一部分 上饶市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市文化馆概况

一、单位主要职能

上饶市文化馆建馆于 1960 年 9 月，原名上饶市群艺馆，是隶属于上饶市文化局的公益性文化事业单位。成立以来，在各级党委、政府和相关部门的关心重视下，在历届馆长及干部的努力下，我馆始终坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，不断为繁荣群众文化事业做着不懈的努力。是党和政府在群众文化领域的职能机构，承担着全市群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖市、县、乡镇等三个层面，服务于社区文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化、乡镇文化等，有很强的辅导功能。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为上饶市文化馆。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人

数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市文化馆		2021年度		公开01表	
收 入		支 出		金额单位：万元	
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	253.90	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	24.52	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	446.90
八、其他收入	8	21.90	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	120.84
	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	300.31	本年支出合计	58	567.74
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	267.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	567.74	总计	62	567.74

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

编制单位：上饶市文化馆			2021年度					公开02表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	300.31	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
207		文化旅游体育与传媒支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	46.41	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
22960		彩票公益金安排的支出	24.52	24.52	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	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
2299999		其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市文化馆			2021年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	567.74	253.10	314.64	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	446.90	253.10	193.80	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	423.18	253.10	170.07	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	274.41	253.10	21.31	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	96.33	0.00	96.33	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

编制单位：上饶市文化馆		2021年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	253.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	446.90	446.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	24.52	0.00	24.52	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	278.41	本年支出合计	59	471.42	446.90	24.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	193.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	471.42	总计	64	471.42	446.90	24.52	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市文化馆		2021年度		公开05表	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	
合计		446.90	253.10	193.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	446.90	253.10	193.80	
20701	文化和旅游	423.18	253.10	170.07	
2070108	文化活动	63.48	0.00	63.48	
2070109	群众文化	274.41	253.10	21.31	
2070199	其他文化和旅游支出	85.29	0.00	85.29	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.72	0.00	23.72	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.72	0.00	23.72	

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表

编制单位: 上海市文化馆		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
预算分科科目编码	科目名称	金额	预算分科科目编码	科目名称	金额	预算分科科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.31	302	商品和服务支出	0.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	53.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	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	基础设施购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国(境)费	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	运转(投)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	奖励补贴	0.93	30225	公用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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支出	0.27	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市文化馆		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	2.30	0.59
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	2.30	0.59
（1）国内接待费		7	-	0.59
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	2
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	20
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：上饶市文化馆		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00
229		其他支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市文化馆			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市文化馆		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 568 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 417 万元，下降 73%；本年收入合计 300 万元，较 2020 年减少 493 万元，下降 164%，主要原因是：根据财政要求，2021 年开始结转资金不计入收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 278 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22 万元，占 7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 568 万元，其中本年支出合计 568 万元，较 2020 年减少 417 万元，下降 73%，主要原因是：根据财政要求，2021 年开始结转资金不计入支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 300 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政要求，2021 年开始不计入结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 253 万元，占 45%；项目支出 315 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 348 万元，决算数为 278 万元，完成年初预算的 80%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 348 万元，决算数为 253 万元，完成年初预算的 73%，主要原因是：疫情原因，预计的活动未开展。

(二) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25 万元，完成年初预算的-100%，主要原因是：计划调整。

四、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 447 万元，其中：

(一) 工资福利支出 251 万元，较 2020 年减少 46 万元，下降 18%，主要原因是：根据财政要求，2021 年开始不计入结转资金。

(二) 商品和服务支出 195 万元，较 2020 年增加 181 万元，增长 93%，主要原因是：科目调整，包括项目经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1 万元，较 2020 年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 26%，决算数较 2020 年增加 0.4 万元，增长 67%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 26%，决算数较 2020 年增加 0.4 万元，增长 67%，主要原因是接待次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际支出，尽量减少公务接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 20 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 20 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。单价 50 万元以上的通用设备（台、套）无、单价 100 万元以上的专用设备（台、套）无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金209万元，占项目支出总额的66%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

现将2021年度《免费开放工作项目支出绩效自评表》进行公

开。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		免费开放及运行维护		主管部门		上饶市文广新旅局		实施单位		上饶市文化馆	
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(全年执行数/全年预算数)	得分			
	年度资金总额:		80	115	115	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款		80	115	115	—	100%	—			
	上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—				
年度目标	预期目标				实际完成情况						
	按照一级文化馆的各项指标要求,全年运行,组织开展各项演出、展览、培训、辅导等文化活动,把我馆的“群文讲堂”、“四季市民同乐会”、“文化与自然遗产日”三大品牌活动进一步推广开来,进一步丰富人民群众文化生活的同时,宣传民间艺术和非物质文化遗产的认知与保护。				按照一级文化馆的各项指标要求,全年运行,组织开展各项演出、展览、培训、辅导等文化活动,把我馆的“群文讲堂”、“四季市民同乐会”、“文化与自然遗产日”三大品牌活动进一步推广开来,进一步丰富人民群众文化生活的同时,宣传民间艺术和非物质文化遗产的认知与保护。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	数量指标 (50分)	观众指标	活动场馆免费开放	全年对外免费开放	全年对外免费开放	2.5	2.5				
			举办品牌活动“群文大讲堂”次数	≥20期	24期	2.5	2.5				
			组织开展各项大中型文艺活动场次	≥20场	23场	2.5	2.5				
			下基层小型演出、辅导次数	≥80次	75次	2.5	2.5				
			馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队个数	≥20支	20支	2.5	2.5				
			馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队人数	≥500人	500人	2.5	2.5				
		馆办刊物《群文报》刊数	4期	4期	2.5	2.5					
		质量指标	活动场馆免费开放	≥95%	≥95%	2.5	2.5				
			举办品牌活动“群文大讲堂”完成数	≥95%	≥95%	2.5	2.5				
			组织开展各项大中型文艺活动完成数	≥95%	≥95%	2.5	2.5				
	下基层演出、辅导完成数		≥95%	≥95%	2.5	2.5					
	时效指标	馆办刊物《群文报》完成数	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
		按要求完成工作	≥95%	≥95%	3.75	3.75					
	成本指标	按计划实施资金预算	≥95%	≥90%	3.75	3					
		活动场馆免费开放	30%	20%	2.5	2					
品牌活动“群文大讲堂”		5%	5%	2.5	2						
组织开展各项大中型文艺活动		45%	57%	2.5	2						
下基层小型演出、辅导		10%	15%	2.5	2						
馆办刊物《群文报》	5%	2%	2.5	2							
效益指标 (30分)	经济效能指标	通过各项文艺演出,展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果,影响和促进我市经济社会发展	比上年增长	比上年增长	6	6					
	社会效益指标	为我市市民提供便利的场所设施	比上年增长	比上年增长	6	6					
	生态效能指标	不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	比上年增长	比上年增长	6	6					
	社会效益指标	通过各项文艺演出宣传,提高、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态文明、珍惜资源的意识	比上年增长	比上年增长	6	6					
可持续发展指标	通过社会文艺演出,展示我市经济社会发展的优秀成果,促进社会积极向上、健康文明的气氛,增强我市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心	逐年增加	逐年增加	6	6						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动受众公众满意度	≥95%	≥95%	10	10					

2021 年度免费开放工作专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我馆免费开放项目的主要职责是活动场馆的免费开放，基层文艺团队各类业务骨干的免费培训，组织各类大型群众文化活动、各类大型书画、摄影展览，举办各类社区群众文化活动等。可以更好地满足人民群众的精神文化需求，实现公民的基本文化权益，使广大群众更好地共享文化发展成果；促进公共文化服务的创新和文化馆各项工作水平的提升。

（二）跨年度项目预期总目标及阶段性目标

在今后的工作中，我们将进一步深化管理体制改革与运行机制的改革，开放办馆，面向社会服务大众的发展思路和抓业务、创精品；抓活动、树形象、促发展的工作战略，大力繁荣群众文艺创作，大力开展群众文化活动，创造出贴近群众，贴近生活，贴近实际的群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品。

二、绩效评价工作概述

（一）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

根据我馆免费开放工作的特性，我馆根据年初经费使用计划和年

终工作总结作为评估依据，对免费开放的各项工作的完成情况进行评估。对完成工作数量、质量、时效、社会效益、社会公众或对服务对象满意度等指标进行评价。

（二）绩效评价的组织实施过程

由单位领导班子组成评估小组，由馆长牵头负责，分管副馆长负责具体各项评估工作发执行，评估小组全程监督。

三、项目资金使用情况及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

资金按照年初经费使用计划的安排每个月到位。

（二）项目资金使用情况分析

2021 年度我单位开展免费开放工作的预算资金总额为 115 万元（其中当年中央、省级财政拨款资金 35 万，市级财政拨款 80 万）。主要用于举办各类培训班；品牌活动“群文讲坛”；大型文化活动及演出；大型书画、摄影展览；理论研讨会及对外交流活动；文艺团体下基层慰问演出；业务人员深入基层单位开展辅导、培训、调研；《上饶群文》报刊编撰、制作、印刷、交流；场地日常维护及桌椅教具等设备设施添置等。

（三）项目资金管理情况分析

在资金投入范围上，根据相关法律、行政法规的规定，结合本市的实际情况，我们谨慎投入。在资金使用上，我们严格按照财政规章制度执行使用。

四、项目组织实施情况

（一）加大全民艺术普及，深入开展辅导培训

今年以来，我馆派出优秀业务干部深入上饶老年大学、上饶师院、上饶师范、上饶预备役部队、晶科能源公司、市五小、上饶中学、市四保、市公安局、市交警支队、市妇联等机关、企事业单位、社会团体、军营、学校、街道社区、各民间群众文艺团体免费开展声乐、舞蹈、合唱、戏剧、小品、朗诵、鄱阳大鼓、广场舞、走秀及少儿曲艺、舞蹈、声乐、钢琴等艺术形式的辅导培训，同时，开设各类成人及少儿艺术培训班 30 余期，培训学员近 2000 人次。尤其是我馆为我市创建全国文明城市编创及举办的广场舞《文明上饶舞起来》培训推广活动，在信州区、广信区进行了广泛的培训推广，通过培训、专训广场舞骨干，以点带面，层层铺开，普及到市、县、乡、村 40 多个点 1 万余人，《文明上饶舞起来》响彻城乡大街小巷，为我市创建全国文明城市营造了积极向上、健康和谐的浓厚热烈氛围，也成为我市一道靓丽的风景线。

（二）常年送文艺下乡村，服务城乡基层群众

为庆祝建党 100 周年，营造感党恩、听党话、跟党走浓厚热烈氛围，丰富活跃城乡群众精神文化生活，今年以来，我馆成立“红色文艺轻骑兵”小分队，同时，积极组织市民俗艺术团、市百姓说唱艺术团、市越剧票友协会、市群星合唱团等馆办及民间艺术团体分别赴三清山畲族村、铅山葛仙村、婺源篁岭及横峰县、广信区、信州区部分街道、乡镇、村开展“红色文艺轻骑兵”

“我们的中国梦·文化进万家”“百姓大舞台·大家一起来”文艺下乡慰问演出活动，截止11月，共演出30余场，受惠群众2万余人次。文艺下乡，贴近百姓，贴近生活，服务基层，服务群众，因而深受各地群众的普遍欢迎与喜爱。

（三）加大免费开放力度，实行场馆全面开放

为提升文化馆公共文化服务效能，更好的丰富和满足城乡群众精神文化需求，我馆实行周一至周日场馆全天免费开放，在白天免费开放的基础上，结合实际、科学谋划、精准实施，制定了《上饶市文化馆夜间免费开放实施方案》，面向全市实行夜间全面开放，通过延长开放时间、增加活动厅（室）、扩大服务项目，积极营造良好的群众文化活动氛围，提高市民的幸福感和满意度，免费开放时间每周超80小时，至目前为止，共有近20支群众文艺团体常年、长期在我馆开展活动，免费开放起到了惠民、为民、乐民的积极作用，受到群众普遍欢迎和充分肯定，也成为我馆开展“我为群众办实事”实践活动的一个亮点。

（四）农村文化培训工程，促进基层队伍建设

为积极响应党中央建设社会主义新农村的号召，我馆自2006年起启动开展全市农村文化培训工程项目，对全市十二个县（市、区）文化馆及乡镇文化站专业艺术人员、文艺骨干等开展群众性各艺术门类的培训，迄今已连续开展了十六年。本年度，我馆成功举办了2021年全市农村文化培训工程—文化馆（站）群众舞蹈编创及广场舞业务骨干培训班，全市文化馆（站）以及来自各

基层单位的群众舞蹈编创及广场舞业务骨干共 80 余人参加了培训，培训班邀请了上海全国知名舞蹈专家及江西省文化馆资深舞蹈老师为学员们授课、传经送宝，有效的促进和提升了基层文化馆（站）文艺骨干的业务素质和能力。

（五）做大做强群文讲坛，提升品牌服务效能

2012 年 4 月起，我馆受“百家讲坛”启发，创办了品牌活动——“群文讲坛”，一般每月举办两期，迄今已历十年，“群文讲坛”不仅在馆内举办，还走进了街道、社区、广场、公园、学校、课堂、企业、乡村，受到群众的普遍欢迎。截止 2021 年 11 月，共举办“群文讲坛”22 期（总第 216 期），每期邀请全市知名专家、老师担任授课嘉宾，就音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、健身、走秀、广场舞、书画等群众普遍喜欢、爱好、感兴趣的艺术门类和形式进行专题讲座及授课。为扩大品牌影响力，增强品牌特色，提升品牌服务效能，做大做强“群文讲坛”，今年我们特别邀请到省内、外艺术名家担任授课嘉宾，例如：全国著名赣剧表演艺术家涂玲慧、上海市全国知名少儿舞蹈专家陆燕卿、江西省著名赣剧表演艺术家李维德等，“群文讲坛”的成功举办，有效的促进、培养和提升了广大群众的文化素养、艺术情趣，扩大了全民艺术普及，群众高兴的称赞“群文讲坛”是“咱老百姓身边的百家讲坛”，受惠群众 2800 余人次。

（六）群文活动多姿多彩，百姓共享精神盛宴

2021 年，围绕庆祝建党 100 周年和党史学习教育活动的深

入开展，全年共举办大、中型群众文化活动近 30 场，通过举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动，极大的丰富和活跃了广大人民群众的精神文化生活，城乡百姓尽享精神盛宴，服务群众、服务百姓，大力营造出了“学党史、颂党恩、跟党走”的浓厚热烈氛围。

（七）数字文化助推发展，线上线下服务同步

新时代新要求。随着数字文化馆的建成和日臻完善，尤其在这两年新冠疫情流行的特殊时期，数字化文化服务显得更为重要和突出，日益成为开展公共文化服务，助推文化发展，服务基层、服务群众不可或缺的重要手段和基本阵地。今年以来，我馆积极整合各类数字文化资源，在春节期间，为广大群众献上春节数字文化大餐，推出各类文化慕课达 400 门课程，同时，根据群众喜闻乐见、易学易懂等特点，特别推出精品慕课，“线上看晚会，欢乐过大年”活动、“云上慕课学艺术”活动、元宵节线上猜谜活动等，让群众足不出户，尽享文化大餐。一年来，我馆充分利用馆网络数字化平台、微信公众号推出由本馆组织创作、表演并拍摄的文艺精品近十个、艺术赛事及文艺演出活动五个等艺术资源，及时发布、推送、宣传、转载各类文化资讯、信息、活动、政策精神、艺术知识等近 250 条，进一步丰富、活跃、满足了广大群众精神文化生活和不同文化需求。

（八）艺术创作硕果累累，频获奖项成绩斐然

创作反映时代性，弘扬主旋律，歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民的“三贴近”文艺作品，始终是我馆创作的动力和方向。

今年以来，我馆组织创作各类文艺作品十一个，分别是：鄱阳大鼓《唱支山歌给党听》、《唱首赞歌给党听》、《心中那一面中国红》、《网红渔翁》、《重启幸福》、《名片背后》，阿卡贝拉《唱支山歌给党听》、《上饶民谣》、广场舞《开口就唱共产党》、《文明上饶舞起来》，小品《妈，我懂了》等。在参加2021年度国家、省级以上的各类艺术赛事、展演活动中，广场舞《好一个高腔》参加由国家文旅部全国公共文化发展中心主办的“我和我的祖国”——文化新生活全国广场舞活动，被收录为100部推荐作品之一；创作表演的鄱阳大鼓《名片背后》荣获由中曲协主办的第16届全国马街书会优秀曲艺节目；我馆苏谢敏、肖婷婷创作拍摄的钢琴和广场舞U课荣获国家文化云“全民艺术普及V课”认证；创作表演的鄱阳大鼓《唱首赞歌给党听》获评由中曲协主办的“庆祝建党100周年曲艺精品创作展演工程”优秀曲艺作品；创作表演的广场舞《开口就唱共产党》荣获由江西省文旅厅主办的“永远跟党走”——江西省庆祝建党100周年广场舞展演一等奖；我馆程凌昭在参加由江西省林业局、江西广播电视台主办的2021中国森林歌会全国总决赛中荣获民族组亚军；鄱阳大鼓《心中那一面中国红》、广场舞《开口就唱共产党》分别荣获由江西省总工会、江西省委网信办主办的江西省第三届职工网上艺术节原创歌曲类一等奖、广场舞类一等奖；创作表演选送的歌曲《弋阳腔》、小品《你们不懂》、鄱阳大鼓《网红渔翁》、《十一槌》入围江西省第四届“赣鄱群星奖”决赛。这些作品突出政治引领作用，紧跟时代步伐，体现社会主义核心价值观，达到教育、激励、鼓舞、陶冶人的目的，因而深受群众喜爱和传播。

五、项目绩效情况分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

我馆免费开放工作完成率为 100%，各项完成的工作的项目合格率为 100%，实际社会效益率及公众满意度为 95%。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我馆每年的免费开放工作比较繁重，有些计划安排不太到位，在今后的工作中，我们会更加合理谨慎安排项目资金。我馆的工作在全省每年排在前列，展望未来，我们满怀信心。在市文化局的正确领导下，我们将进一步深化管理体制改革与运行机制的改革，开放办馆，面向社会服务大众的发展思路和抓业务、创精品；抓活动、树形象、促发展的工作战略，大力繁荣群众文艺创作，大力开展群众文化活动，创造出贴近群众，贴近生活，贴近实际的群众喜闻乐见的健康向上的文艺作品。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

工资福利支出：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；

商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。