

随州市曾都区群众艺术馆 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）充分发挥群艺馆公共文化阵地的作用，保障人民群众基本文化权益，促进曾都人民群众文化艺术水平不断提高。按照省文化厅、省财政厅《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的实施意见》，群艺馆每年举办美术、书法、摄影、音乐、舞蹈等免费艺术培训；接纳社会艺术团体，机关、各企事业单位、业余文艺骨干在我馆免费排练、演出，组织举办各类艺术比赛以及图书馆免费阅读等一系列免费开放活动。

（二）组织开展内容丰富、形式多样，具有鲜明时代特色和地域特色的群众性的展演赛等文体活动，丰富广大人民群众精神文化生活，促进我区经济社会发展。

（三）认真贯彻落实国务院办公厅关于“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好我区非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

群艺馆内设 5 个机构，包括办公室、财务室、图书部、调研部、非物质文化遗产保护中心。

三、人员构成情况

区群艺馆是政府设立的公益性一类事业单位，编制 22 人。现有干部职工 49 人，其中退休 34 人，在职 15 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 366.96 万元（上年收入总计 310.44 万元，同比增加 56.52 万元，同比增加 18.21%）。其中财政拨款收入 366.96 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 369.66 万元（上年支出总计 371.73 万元，同比减少 2.07 万元，同比减少 0.56%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出 369.66 万元：主要用于单位的基本支出和项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 223.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 87.22 万元、津贴补贴 9.34 万元、奖金 31.42 万元、伙食补助费 6.05 万元、绩效工资 25.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元、职业年金缴费 2.67 万元、住房公积金 16.82 万元、职工基本医疗保险缴费 24.16 万元）

2、商品和服务支出 9.09 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.48 万元、差旅费 0.12 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 4.17 万元、福利费 3.86 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元）

3、对个人和家庭的补助支出 49.6 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 21.74 万元、生活补助 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 26.93 万元）

4、项目支出 87.11 万元。用于本单位开展业务活动等支出。（其中：用于文化旅游体育与传媒支出中群众文化支出项目经费 87.1 万元）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 2.07 万元，其中基本支出增加 5.37 万元，项目支出减少 7.45 万元。基本支出增加的主要原因是人员调资人员增资和五项奖励增加；项目支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，群众文化业务活动有所减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 369.66 万元，比年初预算 306.17 万

元增加 63.49 万元，其中：基本支出 282.55 万元，比年初预算 221.66 万元增加 60.89 万元，项目支出 87.11 万元，比年初预算 84.51 万元增加 2.6 万元。一般公共预算支出比年初预算增加的主要原因是：基本支出年初预算没有预算人员增资和奖励工资增加部分。基本支出比去年增加 24.99 万元，基本支出增加的主要原因是：人员增资、抚恤金、五项奖励工资等人员支出增加；项目支出比去年减少 7.44 万元，项目支出比去年减少的主要原因是受新冠疫情影响，群众文化业务活动有所减少。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.61 万元，与年初预算 0.47 万元相比增加 1.14 万元，增长 242.55%。增加的主要原因是：决算中“三公”经费含项目流动图书车运行维护费用，而年初预算“三公”经费未含项目流动图书车运行维护费用。其中：（1）因公出国（境）费支出决算。（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.38 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0.38 万元。无公务用车购置支出。（其中公务用车运行维护费 0.38 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.23 万元，与年初预算 0.47 万元相比增加 0.76 万元，同比增加 161.7%。原因是：决算“三公”支出含项目中举办文化活动发生的工作餐费用。2020 年国内公务接待的批次 20 批、人数 155 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于事业运行经费支出说明

本部门 2020 年度事业运行经费支出 9.09 万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 15.34 万元减少 6.25 万元，减少 40.74%。主要原因是：厉行节约，控制公用支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.9 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 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车是 1 辆，其他用车为流动图书车。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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算本

级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，4 个项目均完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效指标自评得分 92.6 分。完成的绩效目标：（1）群众文化活动：完成曾都区第六届群众广场舞大赛、“抗疫”阅读活动、疫情期间完成“网上群众文化大讲堂”包括了声乐、舞蹈、戏曲等多个门类课程培训，第五届长江读书节、曾都区首届诵读会、开展关爱留守儿童主题活动、“歌唱祖国 71 华诞”随州快闪志愿活动、消防安全知识讲座、百姓宣讲活动。（2）非遗文化保护与传承：申报非物质文化遗产代表性项目、完善更新非遗项目采录、非遗进社区进校园活动、培养非遗项目后继人才等工作。

附件 1：《2020 年度曾都区群众艺术馆整体绩效自评结果》

《2020 年度曾都区群众艺术馆整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有本级项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门本级项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成群众文化活动工作任务；二是非遗文化保护与传承工作任务。

下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现；二是提高预算执行率，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

公共图书馆、文化馆免费开放配套资金绩效自评综述：已完成绩效目标。2020 年举办各类展演展示活动共计 8 场，公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次编辑出版刊物《群文风采》两期，公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。

非物质文化遗产保护工作经费绩效自评综述：已完成绩效目标。全年完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 12 次目标任务，培训非遗传承人及相关人员共计 180 人，全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个，4 个非遗传承项目，4 个非遗传承基地。

“流动图书车”工作经费绩效自评综述：已完成绩效目标。2020 年全年完成送图书下乡、进社区活动共计 30 次，“流动图书车”到社区、村组等地送图书，健全基本文化服务项目。

图书馆图书购置经费绩效自评综述：已完成绩效目标。新购一批图书，含成人、少儿、农业、科技类图书共计 5470 册，做好图书管理系统的维护工作，确保系统的正常使用。

附件 2：《2020 年度曾都区群众艺术馆本级项目自评结果》

《2020 年度曾都区群众艺术馆本级项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

我单位根据绩效评价结果，项目绩效目标都已完成，进一步加强项目管理：一是按照区委、区政府、主管部门有关工作部署，在常态化疫情防控前提下，以实干求实效，结合工作实际，坚持党建引领，量力而行、尽力而为，充分发挥群艺馆职能，全力做好民生服务，有效提升居民生活品质，为品质随州示范区建设作出新贡献。二是持续做好免费开放工作。做好非遗进校园、免费开放、图书借阅等工作任

务。三是持续做好群众文化活动工作，认真开展好各项文艺活动。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 1.6 万元，购买的服务内容主要有：免费开放辅导老师培训费 1.6 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1：

2020 年度曾都区群众艺术馆整体支出绩效自评报告

一、基本情况

随州市曾都区群众艺术馆（以下简称群艺馆）2020 年初经批复部门预算收入 379.96 万元，2020 年实际总支出 369.66 万元，预算执行率 97%。人员编制数 22 名，现有在职在编人员 14 名。

随州市曾都区群艺馆根据部门工作职能和发展规划，结合年度工作计划制定了当年绩效目标：做好辖区内文化，非物质文化遗产保护、发掘、协调，图书工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我馆积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由王义彬同志任组长，乾丽、戢婷婷同志任副组长，万鑫同志为成员，领导负责群艺馆绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择 1. 公共图书馆、文化馆免费开放项目，总计评价资金 18 万元；2. 非物质文化遗产保护工作经费，总计评价资金 4 万元；3. “流动图书

车”工作经费，总计评价资金 7 万元；4. 图书购置工作经费，总计评价资金 10 万元。开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2020 年，公共图书馆、文化馆免费开放项目计划资金 18 万元，已到位资金 18 万元。

2020 年，非物质文化遗产保护工作经费计划资金 4 万元，已到位资金 4 万元。

2020 年，“流动图书车”工作经费计划资金 7 万元，已到位资金 7 万元。

2020 年，图书购置工作经费计划资金 10 万元，已到位资金 10 万元。

2、项目资金执行情况分析。

群艺馆，公共图书馆、文化馆免费开放项目、非物质文化遗产保护工作经费、“流动图书车”工作经费、图书购置工作经费均按照其《资金管理办法》合理使用，安全规范。

3、项目资金管理情况分析。

通过内部控制制度建设，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在经费使用过程

中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支，精打细算，保证了专项业务费的合理使用。无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标 4 个：一是举办各类展演展示活动，完成值 67%。2020 年共举办广场舞比赛、“抗疫”阅读活动、“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。二是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次，完成值 86%。三是编辑出版刊物，完成值 100%。出版《群文风采》共两期。四是公共图书馆免费开放阅读，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是群众精神文化生活参与度，完成值 90%，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 95%。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

从总体上来讲，2020年群艺馆项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在某些方面仍存在一定的不足，主要是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待

完善。根据绩效评价结果，我馆将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

(二)拟与预算安排相结合情况。

群艺馆 2020 年年初预算数 379.96 万元，实际执行数 369.96 万元。

(三)拟公开情况。

2020 年，我单位在曾都区政府官网公布公开预算相关信息，公开透明，接受社会监督。财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

五、2020 年度曾都区群艺馆部门整体支出绩效自评表

2020 年度区群艺馆绩效自评表

填报日期：

总分：92.6

单位名称	随州市曾都区群众艺术馆				
基本支出总额	282.55		项目支出总额	87.1	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	379.96	369.66	97%	19.4
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：丰富公益性培训辅导内容，满足人民群众的精神文化需求					
产出指标	数量 指标	举办展演展示活动	12 场	8 场	6.7
产出指标	数量 指标	免费开放人数	2.1 万	1.8 万	8.6
产出指标	数量 指标	出版群文风采	2 期	2 期	10

产出指标	数量 指标	图书借阅人数	2.5 万	2.5 万	10
目标 2(40 分)：加大免费开放宣传度，提高群艺馆知名度					
产出指标	数量 指标	开放时间量	每年开放时间 240 天以上	每年开放时间 240 天以上	10
效益指标	社会效益指标	群众满意度	参与群众留言、民意调查情况评分，满意度达 98%	参与群众留言、民意调查情况评分，满意度达 94%	14.4
效益指标	社会效益指标	群众参与度	群众参与文化活动，图书借阅等参与度达 100%	群众参与文化活动，图书借阅等参与度达 90%	13.5
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	92.6				
偏差大或目标未完成原因分析	年初绩效目标举办展演展示活动 12 场，实际举办 8 场，主要原因是 2020 年受疫情影响，未按每月一场活动举办。				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件 2:

2020 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费 自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《省文化厅关于开展非物质文化遗产保护“十个一”行动计划的通知》、《湖北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》、《湖北省非物质文化遗产条例》精神，以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产保护、传承、管理和抢救性记录工作。完成非物质文化遗产保护、传承的抢救性记录及资料收集、整理，非遗项目名录申报文本的资料整理及撰写的工作，每年举办非遗展演展示活动，更好的对非遗项目的宣传、保护和传承。

2、项目资金情况。

非物质文化遗产保护经费预算 39 万元，其中上级专项转移支付项目资金 35 万元，本级预算经费 4 万元，都已纳入区级部门预算管理。本年年初预算上级专项转移支付项目 35 万元，属传承人补助及非遗技

艺传承补助经费，此上级专项受疫情影响本年度未到位，本级预算项目资金 4 万元已全部用于非物质文化遗产保护工作。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对非物质文化遗产保护工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区群众艺术馆非物质文化遗产保护工作经费 39 万元，本级预算项目资金 4 万元曾都区财政已拨付到位，用于非物质文化遗产保护工作，年初预算上级专项转移支付项目 35 万元，属传承人补助及非遗技艺传承补助经费，此上级专项受疫情影响本年度未到位，预算执行率 10.26%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 4 个：一是“六进”展示展演活动，完成值 100%。完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 12 次，完成全年目标。二是非遗传承人及相关人员培训，完成值 100%。2020 年非遗传承人及相关人员

培训总计 180 人。三是活动观看人数，完成值 100%。2020 年活动观看人数（含线上、线下）共计 10000 人。四是省、市、区级非遗名录申报，完成值 100%。2020 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。4 个非遗传承项目，4 个非遗传承基地。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是社会公众或服务对象满意度，完成值 95%。通过非遗展示展演活动、非遗传承人及相关人员培训，得到广大群众一致好评。二是非遗保护传承和展示推广，完成值 95%。传播和弘扬了中华优秀传统文化，扩大了传承人队伍，提高了传承能力。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：81.05

项目名称	非物质文化遗产保护工作经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区曾都区群众艺术馆
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、省专项 ☒	3、中央转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目	☐ 3、一次性项目 ☐

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	4	4	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	“六进”展示展演活动。(15 分) 完成进社区、非遗展示展演各类活动共计 12 次, 完成全年目标。	100%	100%	15
		非遗传承人及相关人员培训。(15 分) 2020 年非遗传承人及相关人员培训总计 180 人。	100%	100%	15
		活动观看人数。(15 分) 2020 年活动观看人数(含线上、线下)共计 10000 人。	100%	100%	15
		省、市、区级非遗名录申报。(15 分) 2020 年全年共申报省、市、区级非遗名录 8 个。4 个非遗传承项目, 4 个非遗传承基地。	100%	100%	15
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	社会公众或服务对象满意度。(10 分) 通过非遗展示展演活动、非遗传承人及相关人员培训, 得到广大群众一致好评。	100%	95%	9
		非遗保护传承和展示推广。(10 分) 传播和弘扬了中华优秀传统文化, 扩大了传承人队伍, 提高了传承能力。	100%	95%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	本年年初预算的本级项目已到位, 上级专项转移支付项目 35 万元, 属传承人补助及非遗技艺传承补助经费, 资金未下达。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金 自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照《省文化厅、省财政厅关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文【2011】296号）、《湖北省美术馆 公共图书馆 群众艺术（文化）馆乡镇综合文化站免费开放专项资金管理暂行办法》和全国免费开放工作电视电话会的部署，并结合我区实际提出推进公共图书馆、群艺馆免费开放工作。全年绩效目标一是免费开展全民艺术普及。二是举办美术、书法、摄影等展览。三是举办公益性群众文化艺术展演展示活动。四是开展图书馆的免费借阅。五是增加图书馆藏书量。

2、项目资金情况。

2020 年，预算公共图书馆、文化馆免费开放经费 50 万元（其中中央省级补助资金 32 万元，区级资金 18 万元）。已到位资金 50 万元（其中群艺馆 28 万元，四个乡镇文化站各 5 万元，浙河文化站 2 万元）。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆及四乡镇文化站高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对公共图书馆、文化馆免费开放工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区群众艺术馆及四乡镇文化站公共图书馆、文化馆免费开放工作经费 50 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于公共图书馆、文化馆免费开放工作，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 4 个：一是举办各类展演展示活动，完成值 100%。2020 年共举办广场舞比赛、“抗疫”阅读活动、“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。二是公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到

2.1 万人次，完成值 100%。三是编辑出版刊物，完成值 100%。出版《群文风采》共两期。四是公共图书馆免费开放阅读，完成值 100%。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是群众精神文化生活，完成值 90%，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 90%。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：
98

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区群众艺术馆及四乡镇文化站
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)
	年度财政 资金总额	50	50	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	举办各类展演展示活动。(15 分) 2020 年共举办广场舞比赛、“抗疫”阅读活动、“文化惠民”等各类展演展示活动共计 8 场。	100%	100%	15
		免费开放参观人数。(15 分) 公共图书馆、文化馆免费开放人数共计 2.1 万人次。	100%	100%	15
		编辑出版刊物。(15 分) 出版《群文风采》共两期。	100%	100%	15
		公共图书馆免费开放阅读。(15 分) 公共图书馆免费开放阅读人数(含线上、线下)共 2.5 万人。	100%	100%	15
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	群众精神文化生活。(10 分) 通过免费开放各项活动的开展,极大丰富了城乡居民的文化生活,为更多的民众免费提供精神文化食粮。	100%	90%	9
		社会公众或服务对象满意度。(10 分) 通过公共图书馆、文化馆免费开放活动,得到广大群众一致好评。	100%	90%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”

工作经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

根据湖北省财政厅、湖北省文化厅关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法（试行）》的通知；鄂财教发(2011)68号省文化厅、省财政厅《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（鄂文化文〔2011〕296号）、《湖北省公共图书馆条例》要求各级文化、财政部门要加大对免费开放的组织领导各政策指导，将免费开放作为公共文化服务体系建设的重点工作，纳入文化建设总体规划，纳入重要议事日程，纳入财政预算，以保证免费开放工作科学有序地开展。

2、项目资金情况。

本年度“流动图书车”工作经费7万元纳入区级部门预算管理，已全部用于“流动图书车”工作经费。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对“流动图书车”工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区群众艺术馆（图书馆）“流动图书车”工作经费 7 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于“流动图书车”工作经费，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是“流动图书车”送图书下乡活动，完成值 100%。2020 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 30 次。二是“流动图书车”开放时长，完成值 100%。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，健全基本文化服务项目。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是开展服务量，完成值 100%。“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。二是社会公

众或服务对象满意度，完成值 90%。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：99

项目名称	“流动图书车”工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区曾都区群众艺术馆（图书馆）	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	7	7	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
产出指标 （60 分）	数量指标	“流动图书车”送图书下乡活动。（30 分）2020 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共 30 次。	100%	100%	30

		“流动图书车”开放时长。（30分）“流动图书车”到社区、村组等地送图书，健全基本文化服务项目。	100%	100%	30
效益指标 （20分）	社会效益 指标	开展服务量。（10分）“流动图书车”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度。（10分）通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评。	100%	90%	9
总分	99				
偏差大或目标 未完成原因分 析	无				
改进措施及结 果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置经费自评结果

一、基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

为全面推进我区免费开放工作，按照文化部、财政部《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号）和《湖北省公共图书馆条例》，并结合我

区实际，推进图书馆免费开放工作。增加图书阅览、电子阅览量，数字图书馆推广，互联互通应用，增加报刊，杂志、图书藏书数量，推动网络基础设施建设等。

2、项目资金情况。

本年度图书馆图书购置工作经费 10 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于图书馆图书购置工作。

二、部门自评工作开展情况

曾都区群众艺术馆（图书馆）高度重视绩效评价工作。按照《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归纳，对图书馆图书购置工作经费的使用情况开展自评，填报自评表，形成资金使用绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2020 年度曾都区群众艺术馆图书馆图书购置工作经费 10 万元，曾都区财政已拨付到位，已全部用于图书馆图书购置工作，预算执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标 2 个：一是增加藏书量，完成值 100%。新购一批图书，

含成人、少儿、农业、科技类图书共计 5470 册。二是图书管理系统维护，完成值 100%。做好图书管理系统的维护工作，确保系统的正常使用。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一是确保阅读空间，完成值 90%。全力为来馆人员提供良好的读书环境，赢得了群众的一致好评。二是社会公众或服务对象满意度，完成值 90%。提供人性化服务，很好的满足了人民群众的精神文化需求，赢得了群众的一致好评。

四、上年度绩效自评结果应用情况

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

2020 年度曾都区群众艺术馆项目绩效自评表

总分：98

项目名称	图书馆图书购置经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区曾都区群众艺术馆（图书馆）
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☐	2、新增性项目 ☒	
项目类型	1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐

预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政 资金总额	10	10	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	增加藏书量。(30 分) 新购一批图书, 含成人、少儿、农业、科技类图书共计 5470 册。	100%	100%	30
		图书管理系统维护。(30 分) 做好图书管理系统的维护工作, 确保系统的正常使用。	100%	100%	30
效益指标 (20 分)	社会效益 指标	确保阅读空间。(10 分) 全力为来馆人员提供良好的读书环境, 赢得了群众的一致好评。	100%	90%	9
		社会公众或服务对象满意度。(10) 提供人性化服务, 很好的满足了人民群众的精神文化需求。	100%	90%	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					