

监督索引号 53230000273401000

## 楚雄彝族自治州文化馆 2019 年度部门决算说明

### 目录

#### 第一部分 文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释



## 第一部分 文化馆概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。其职能是社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护。



## （二）2019 年度重点工作任务介绍

1、举办各类群众文化的（免费）展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、负责州、市、县、乡、镇、村文化（馆、站、室、社区文化服务中心）人员培训、辅导、指导工作，并向其配送文化资源和文化服务。

7、辅导、指导本地区老年、少儿、社区、学校、企业、军营及社会弱势群体等群众文化的艺术工作。

8、积极开展对外美术、摄影、书法、舞蹈、音乐、戏剧、曲艺及民间艺术的文化交流。



## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州文化馆 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即：楚雄彝族自治州文化馆。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州文化馆 2019 年末实有人员编制 23 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 23 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明



楚雄彝族自治州文化馆 2019 年度收入合计 716.99 万元。其中：财政拨款收入 618.51 万元，占总收入的 86.26%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 98.48 万元，占总收入的 13.74%。与上年对比增加 180.60 万元，增长 33.73%，主要是项目资金的增加，其中：政拨款增加 101.30 万元，其他收入增加 79.30 万元。

## 二、支出决算情况说明

楚雄州彝族自治州文化馆 2019 年度支出合计 661.44 万元。其中：基本支出 386.88 万元，占总支出的 58.49%；项目支出 274.56 万元，占总支出的 41.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 121.80 万元，增长 22.57%，主要原因是项目支出的增加（其中：基本支出增加 0.03 万元，项目支出增加 121.77 万元）。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障单位正常运转的日常支出 386.88 万元。与上年对比增加 0.03 万元，增长 0.01%，主要原因是公用经费的增加。包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等等日常公用经费占基本支出的 5.75%；基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.25%。



## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 274.56 万元。与上年对比增加 121.77 万元，增长 79.70%，主要原因：上年项目（小专项）18 个，资金总额 154.56 万元，本年度项目 24 个，资金总额 331.88 万元，项目个数增加 6 个，项目内容不同，规模不同，资金总额也不同，支出随规模的增大而增加。

## 三、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

楚雄彝族自治州文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 618.51 万元，占本年支出合计的 93.51%。与上年对比增加 101.30 万元，增长 19.59%，主要是：项目支出增加 101.27 万元，增长 776.85%；基本支出增加 0.03 万元，增长 0.01%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 618.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员经费（工资、公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、购房补助、抚恤金、生活补助等等）及开展业务活动的活动经费（办公费、水电费、维修维护费、业务培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）。



2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州文化馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 78.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.36 万元，完成预算的 118.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要是：本着节原则，尽量压缩各种支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 3.00 万元，增长-55.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.13 万元，增长-47.44%；公务接待费支出决算减少 0.86 万元，增长-100%。



2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着节原则，尽量压缩各种支出。。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.36 万元，实有车辆 1 辆（车辆不在编）。主要用于日常工作和专项业务开展所需车辆燃料费、维（护）修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 四部分 其他重要事项及相关口径情况说明



## 一、机关运行经费支出情况

楚雄州文化馆属公益性的全额拨款的事业单位，人员一人多岗，不划分人员类行，所以无机关运行费。

## 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州文化馆资产总额269.47万元，其中，流动资产58.69万元，固定资产210.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.66万元，其中固定资产减少270.54万元，流动资产增加50.88万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 |    |    |          |      | 对外投资/<br>有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|------|------|------|----|----|----------|------|---------------|------|------|------|
|    |    |      |      | 小计   | 房屋 | 车辆 | 单价200万以上 | 其他固定 |               |      |      |      |



|    |   |        |       |        |       |   |       |        |   |   |    |    |
|----|---|--------|-------|--------|-------|---|-------|--------|---|---|----|----|
|    |   |        |       |        | 构筑物   |   | 上大型设备 | 资产     |   |   |    |    |
| 栏次 |   | 1      | 2     | 3      | 4     | 5 | 6     | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 269.47 | 58.69 | 210.78 | 92.81 |   |       | 117.97 |   |   |    |    |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，楚雄州文化馆政府采购支出总额 80.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 万元；政府采购工程支出 73.34 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

### 五、其他重要事项情况说明

本单位无其重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经



费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释



情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

**监督索引号 53230000273401111**



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

单位：万元

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 618.51 | 一、一般公共服务支出      | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 98.48  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 535.01 |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 72.30  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 29.64  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 24.49  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 51 |        |
|                 | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 |        |
| 本年收入合计          | 25 | 716.99 | 本年支出合计          | 53 | 661.44 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余         | 27 | 1.78   | 年末结转和结余         | 55 | 57.32  |
| 总计              | 28 | 718.76 | 总计              | 56 | 718.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

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 |       |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |       |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8     |
|            |      |   | 合计               | 716.99 | 618.51 |      |         |      |          |      | 98.48 |
| 207        |      |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 590.56 | 492.08 |      |         |      |          |      | 98.48 |
| 20701      |      |   | 文化和旅游            | 590.56 | 492.08 |      |         |      |          |      | 98.48 |
| 2070109    |      |   | 群众文化             | 419.78 | 321.30 |      |         |      |          |      | 98.48 |
| 2070111    |      |   | 文化创作与保护          | 170.78 | 170.78 |      |         |      |          |      |       |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 72.30  | 72.30  |      |         |      |          |      |       |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 72.30  | 72.30  |      |         |      |          |      |       |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休          | 39.59  | 39.59  |      |         |      |          |      |       |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.71  | 32.71  |      |         |      |          |      |       |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 29.64  | 29.64  |      |         |      |          |      |       |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 29.64  | 29.64  |      |         |      |          |      |       |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 29.64  | 29.64  |      |         |      |          |      |       |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 24.49  | 24.49  |      |         |      |          |      |       |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 24.49  | 24.49  |      |         |      |          |      |       |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 21.97  | 21.97  |      |         |      |          |      |       |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 2.52   | 2.52   |      |         |      |          |      |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 661.44 | 386.88 | 274.56 |        |      |           |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 535.01 | 260.45 | 274.56 |        |      |           |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 535.01 | 260.45 | 274.56 |        |      |           |
| 2070109    |   |   | 群众文化             | 364.23 | 260.45 | 103.78 |        |      |           |
| 2070111    |   |   | 文化创作与保护          | 170.78 |        | 170.78 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 72.30  | 72.30  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 72.30  | 72.30  |        |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 39.59  | 39.59  |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.71  | 32.71  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 29.64  | 29.64  |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 29.64  | 29.64  |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 29.64  | 29.64  |        |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 24.49  | 24.49  |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 24.49  | 24.49  |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 21.97  | 21.97  |        |        |      |           |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 2.52   | 2.52   |        |        |      |           |

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

公开04表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 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 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 618.51 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 492.08 | 492.08     |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 72.30  | 72.30      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 29.64  | 29.64      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 24.49  | 24.49      |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 52 |        |            |             |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 53 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 25 | 618.51 | 本年支出合计          | 54 | 618.51 | 618.51     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 55 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 618.51 | 总计              | 58 | 618.51 | 618.51     |             |

注：本表反映部门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初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

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 |    |        |           |        |
|------------|---|---|------------------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|--------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  | 科目名称    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|            |   |   |                  |         |    |        |           |        |        |        |        |        |         |    |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2  | 3      | 4         | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11 | 12     | 13        |        |
|            |   |   | 合计               |         |    |        | 618.51    | 386.88 | 231.63 | 618.51 | 386.88 | 231.63 |         |    |        |           |        |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |         |    |        | 492.08    | 260.45 | 231.63 | 492.08 | 260.45 | 231.63 |         |    |        |           |        |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            |         |    |        | 492.08    | 260.45 | 231.63 | 492.08 | 260.45 | 231.63 |         |    |        |           |        |
| 2070109    |   |   | 群众文化             |         |    |        | 321.30    | 260.45 | 60.85  | 321.30 | 260.45 | 60.85  |         |    |        |           |        |
| 2070111    |   |   | 文化创意与保护          |         |    |        | 170.78    |        | 170.78 | 170.78 |        | 170.78 |         |    |        |           |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |         |    |        | 72.30     | 72.30  |        | 72.30  | 72.30  |        |         |    |        |           |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        |         |    |        | 72.30     | 72.30  |        | 72.30  | 72.30  |        |         |    |        |           |        |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |         |    |        | 39.59     | 39.59  |        | 39.59  | 39.59  |        |         |    |        |           |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |    |        | 32.71     | 32.71  |        | 32.71  | 32.71  |        |         |    |        |           |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |         |    |        | 29.64     | 29.64  |        | 29.64  | 29.64  |        |         |    |        |           |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |         |    |        | 29.64     | 29.64  |        | 29.64  | 29.64  |        |         |    |        |           |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |         |    |        | 29.64     | 29.64  |        | 29.64  | 29.64  |        |         |    |        |           |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |         |    |        | 24.49     | 24.49  |        | 24.49  | 24.49  |        |         |    |        |           |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |         |    |        | 24.49     | 24.49  |        | 24.49  | 24.49  |        |         |    |        |           |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |         |    |        | 21.97     | 21.97  |        | 21.97  | 21.97  |        |         |    |        |           |        |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             |         |    |        | 2.52      | 2.52   |        | 2.52   | 2.52   |        |         |    |        |           |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公升06表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州文化馆

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 321.54 | 302    | 商品和服务支出   | 22.24 | 309   | 资本性支出（基本建设） | -  | 311   | 对企业补助（基本建设）        | -     |
| 30101  | 基本工资           | 94.81  | 30201  | 办公费       | 3.77  | 30901 | 房屋建筑物购建     | -  | 31101 | 资本金注入              | -     |
| 30102  | 津贴补贴           | 46.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30902 | 办公设备购置      | -  | 31102 | 其他对企业补助            | -     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 30903 | 专用设备购置      | -  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.05  | 30905 | 基础设施建设      | -  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30107  | 绩效工资           | 95.21  | 30205  | 水费        |       | 30906 | 大型修缮        | -  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.71  | 30206  | 电费        |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | -  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 30908 | 物资储备        | -  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.53  | 30208  | 取暖费       |       | 30913 | 公务用车购置      | -  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.11  | 30209  | 物业管理费     |       | 30919 | 其他交通工具购置    | -  | 313   | 对社会保障基金补助          | -     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 30211  | 差旅费       | 2.21  | 30921 | 文物和陈列品购置    | -  | 31302 | 对社会保险基金补助          | -     |
| 30113  | 住房公积金          | 21.97  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 30922 | 无形资产购置      | -  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -     |
| 30114  | 医疗费            | 0.10   | 30213  | 维修（护）费    | 4.99  | 30999 | 其他基本建设支出    | -  | 399   | 其他支出               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.20  | 310   | 资本性支出       |    | 39906 | 赠与                 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 43.10  | 30215  | 会议费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.30  | 31002 | 办公设备购置      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30302  | 退休费            | 38.51  | 30217  | 公务接待费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 39999 | 其他支出               |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |       |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31006 | 大型修缮        |    |       |                    |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.52   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |       |                    |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31008 | 物资储备        |    |       |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.10  | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.07  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |       |                    |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.94  | 31012 | 拆迁补偿        |    |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.14  | 31013 | 公务用车购置      |    |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.47  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 31022 | 无形资产购置      |    |       |                    |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |             |    |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |             |    |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |             |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 364.64 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 22.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 万元

部门：楚雄彝族自治州文化馆

[illegible]



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数 |
|-------------------|----|------|-------|
| 栏 次               |    | 1    | 2     |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —    | —     |
| （一）支出合计           | 2  | 3.00 | 2.36  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |      |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 2.00 | 2.36  |
| （1）公务用车购置费        | 5  |      |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 2.00 | 2.36  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 1.00 |       |
| （1）国内接待费          | 8  | —    |       |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    |       |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    |       |
| （二）相关统计数          | 11 | —    |       |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    |       |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —    |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    |       |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    |       |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    |       |
| 二、机关运行经费          | 22 | —    |       |
| （一）行政单位           | 23 | —    |       |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —    |       |
| 备注                | 25 |      |       |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



# 项目支出绩效自评

公开09表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州文化馆

| 项目名称：          |                                     |       |                                                                                |              |            |      |      |
|----------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|
| 一级指标           | 二级指标                                | 三级级指标 | 指标值（项目<br>绩效目标预计<br>完成情况）                                                      | 绩效指标完<br>成情况 | 绩效指标完成情况分析 |      | 情况说明 |
|                |                                     |       |                                                                                |              | 完成率        | 完成质量 |      |
| 预算编制及执<br>行情况  | 预算编制的准<br>确完整性、预<br>算执行的有效<br>性、规范性 |       | 100%                                                                           | 100%         | 100%       | 优    |      |
| 财务情况           | 资产情况、负<br>债情况                       |       | 100%                                                                           | 100%         | 100%       | 优    |      |
| 人员情况           | 人员控制在编<br>制内，部室人<br>员配备合理           |       | 100%                                                                           | 100%         | 100%       | 优    |      |
| 1. 项目成本性分<br>析 | 项目是否有节支增效的改进<br>措施                  |       | 对项目计划管理、经费预算、经费审核和报销等作出明确规定，对项目<br>进度和经费进行动态管理，实施过程控制。                         |              |            |      |      |
|                | 项目是否有规范的内控机制                        |       | 项目有规范的内控机制，我单位制定了财务管理制度和内控管理制度，<br>确保资金使用合法、合规、安全、高效。                          |              |            |      |      |
|                | 项目是否达到标准的质量管<br>理管理水平               |       | 认真贯彻落实有关财务开支规定，遵守财务管理制度要求，依法履行职<br>责，照章办事，切实开展对项目的管理和监督。同时自觉接受上级部门<br>业务指导和监督。 |              |            |      |      |
| 2. 项目效率性分<br>析 | 完成的及时性                              |       | 严格按照《云南省财政厅关于进一步加强预算执行管理的通知》要求执<br>行，项目已按时完成。                                  |              |            |      |      |
|                | 验收的有效性                              |       | 已完成各个项目验收，验收合格。                                                                |              |            |      |      |
| 自评结论           |                                     |       | 项目自评合格。                                                                        |              |            |      |      |



项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州

|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|----------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|-----|--------|------------|
| 项目名称           |               |               |       |       |        |     |        |            |
| 主管部门           |               |               |       |       | 实施单位   |     |        |            |
| 项目资金<br>(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        |               |       |       |        |     |        |            |
|                | 其中：当年财政拨款     |               |       |       | —      |     | —      |            |
|                | 上年结转资金        |               |       |       | —      |     | —      |            |
|                | 其他资金          |               |       |       | —      |     | —      |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |               |       |       | 实际完成情况 |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级            | 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 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标          |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               | 质量指标          |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               | 时效指标          |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               | 成本指标          |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益指标        |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               | 社会效益指标        |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               | 生态效益指标        |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               | 可持续影响指标       |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
|                |               |               |       |       |        |     |        |            |
| 其他需要说明的事项      |               |               |       |       |        |     |        |            |
| 总分             |               |               |       |       |        |     | (自评等级) |            |



# 部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

单位：万元

|                |                  |         |                                                                                                               |
|----------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 楚雄彝族自治州文化馆是财政全额补助的事业单位，2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员22人。离退休人员18人，其中：退休18人。                            |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 楚雄彝族自治州文化馆承担政府提供的基本公益文化服务及文化服务保障。完成社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护为绩效目标。                                       |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 楚雄彝族自治州文化馆2018年总收入为：716.99万元，总支出661.44万元。                                                                     |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 为确保部门预算管理的合法、合规、高效性，我馆制定了预算管理制度。                                                                              |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 开展部门财政支出绩效自评，有利于合理配置资源，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，完善管理责任工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 落实各项目为绩效自评实施主体部门整体支出绩效自评，拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。                                                                |
|                |                  | 2. 组织实施 | 各项目实施主体开展自评，填写自评报告反映资金使用效果。                                                                                   |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。                                                                    |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 需要进一步加强编制预算的科学性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求，进一步加强可量化绩效指标的设立，实现项目绩效评价进一步具体化。                                       |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 针对我部门绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平和。                 |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 不断完善各项预算管理制度，强化预算管理，控制资金使用管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。                                                           |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无                                                                                                             |



# 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州文化馆

单位：万元

| 目标     | 任务名称       | 编制预算时提出的2018年任务及措施                                                                                                                                                                                        | 绩效指标实际执行情况   | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 职责履行良  | 群众文化活动     | 通过各种文化活动，丰富广大人民群众的文化、艺术生活，提高我州人民大众的文化艺术素质。                                                                                                                                                                | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 文化创作与保护    | 对民族文化的传承与保护、生态保护区的保护，创造美好的生态环境，使民族文化代代传承。                                                                                                                                                                 | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
| 履职效益明显 | 经济效益       | 通过文化服务，非遗的传承与保护，为打造“中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄”舔砖加瓦，推动文旅馆结合，取得了间接的经济效益。                                                                                                                                               | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 社会效益       | (1) 举办培训班50期，培训学员2500余人，服务群众8.75万人次；举办展览6期，群众参与人数达2.17万人次；举办大型文化活动4次，群众参与10万余人次；编辑出版《马缨花》4期，并免费发放到全州103个文化站和全省16个地州的文化单位。(2) 全年非遗展厅和书画厅全免费开放300天以上；(3) 非遗保护与传承活动15场，服务80000多人。群众满意度达到90%以上，丰富了广大人民群众的文化生活 | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 生态效益       | 对群众文化指导、培训，丰富广大人民群众的文化生活；对民族文化的传承与保护、生态保护区的保护，创造美好的生态环境。                                                                                                                                                  | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 社会公众或服务对象满 | 社会公众和服务对象满意度达到90%以上。                                                                                                                                                                                      | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
| 预算配置科学 | 预算编制科学     | 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。                                                                                           | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 基本支出足额保障   | 通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,保障部门年度正常工作开展。                                                                                                                                                               | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 确保重点支出安排   | 在项目支出上，按轻重缓急、需要与可能来安排有限的财政资，对改造部门主要职责或完成重点工作任务的项目给予优先安排和保障，同时也充分考虑到各方面的需求。                                                                                                                                | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 严控“三公经费”支出 | 本着节约原则，严控“三公经费”支出。                                                                                                                                                                                        | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
| 预算执行有效 | 严格预算执行     | 执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到100%。                                                                                                                                                                  | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 严控结转结余     | 结转结余小于年度总收入的8%。                                                                                                                                                                                           | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | 项目组织良好     | 明确实施主体责任，制定具体、可行、操作性强的项目实施方案；按照项目进度及时拨付资金，办理经费报销；开展绩效自评，在项目实施结束后，及时开展项目绩效自评工作。                                                                                                                            | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |
|        | “三公经费”节支增效 | 严格控制“三公经费”支出。                                                                                                                                                                                             | 实际执行情况达到预期效果 | 完成年初预算目标     |        |



|            |            |                                                                                             |                  |              |  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| 预算管理<br>规范 | 管理制度健全     | 一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依 | 实际执行情况<br>达到预期效果 | 完成年初<br>预算目标 |  |
|            | 信息公开及时完整   | 按照预决算公开相关规定及时公开预决算。                                                                         | 实际执行情况<br>达到预期效果 | 完成年初<br>预算目标 |  |
|            | 资产管理使用规范有效 | 健全资产管理制度，规范资产采购，使用，处置管理。                                                                    | 实际执行情况<br>达到预期效果 | 完成年初<br>预算目标 |  |