

2020 年度

北京市东城区第一文化馆

决算信息



目录

第一部分 东城区第一文化馆基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

11、2020 年度政府采购情况表

12、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区第一文化馆基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区第一文化馆内设机构共 5 个，包含综合办公室、人力资源财务部、服务保障部、文艺活动部、社区工作部。

北京市东城区第一文化馆是东城区政府设立的公益性的群众文化艺术活动中心，主要负责组织开展多种多样的群众文化活动，组织文艺比赛、汇报演出等群众文化活动。

主要职责是：作为全区群众文化艺术活动中心以及公共文化服务体系的重要组成部分和主要阵地，东城区第一文化馆将积极创新公共文化服务方式，提高公共文化服务水平，充分发挥“龙头”作用和集聚功能，主要承担策划和组织协调群众文化活动、培训和辅导群众文化人才、培育和发展群众文化项目、组织开展群众文化理论研究和艺术作品创作等，使东城区文化事业发展、提升到一个更高水平，把文化馆真正打造成为群众文化的活动阵地，东城百姓的“文化家园”。

二、人员构成情况

本单位行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 90 人，实有人数 49 人。

第二部分 东城区第一文化馆 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.03	2,414.91	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38	1,405.39	1,693.38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	207.38	226.67
	9			九、卫生健康支出	40	72.35	72.35
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	200.91	182.11
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,886.03	2,414.91	本年支出合计	58	1,886.03	2,174.51
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		31.79	年末结转和结余	60		272.18
	30				61		
总计	31	1,886.03	2,446.70	总计	62	1,886.03	2,446.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,414.91	2,414.91						
			207 文化旅游体育与传媒支出	1,911.15	1,911.15						
			20701 文化和旅游	1,911.15	1,911.15						
	2070109		群众文化	1,542.67	1,542.67						
	2070199		其他文化和旅游支出	368.48	368.48						
			208 社会保障和就业支出	230.49	230.49						
			20805 行政事业单位离退休	230.49	230.49						
	2080502		事业单位离退休	111.02	111.02						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82						
			210 卫生健康支出	72.35	72.35						
			21011 行政事业单位医疗	72.35	72.35						
	2101102		事业单位医疗	72.35	72.35						
			221 住房保障支出	200.91	200.91						
			22102 住房改革支出	200.91	200.91						
	2210201		住房公积金	93.72	93.72						
	2210202		提租补贴	4.63	4.63						
	2210203		购房补贴	102.56	102.56						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,174.52	1,633.00	541.52			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,693.38	1,151.86	541.52			
20701		文化和旅游	1,693.38	1,151.86	541.52			
2070109		群众文化	1,514.47	1,151.86	362.61			
2070199		其他文化和旅游支出	178.91		178.91			
208		社会保障和就业支出	226.67	226.67				
20805		行政事业单位离退休	226.67	226.67				
2080502		事业单位离退休	107.20	107.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82				
210		卫生健康支出	72.35	72.35				
21011		行政事业单位医疗	72.35	72.35				
2101102		事业单位医疗	72.35	72.35				
221		住房保障支出	182.10	182.10				
22102		住房改革支出	182.10	182.10				
2210201		住房公积金	81.22	81.22				
2210202		提租补贴	4.43	4.43				
2210203		购房补贴	96.45	96.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	1,886.03	2,414.91	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,405.39	1,405.39		1,693.38	1,693.38	
	8			八、社会保障和就业支出	40	207.38	207.38		226.67	226.67	
	9			九、卫生健康支出	41	72.35	72.35		72.35	72.35	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	200.91	200.91		182.11	182.11	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1,886.03	2,414.91	本年支出合计	85	1,886.03	1,886.03		2,174.52	2,174.52	
年初财政拨款结转和结余	28		31.79	年末财政拨款结转和结余	86				272.18	272.18	
一、一般公共预算财政拨款	29		31.79		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	1,886.03	2,446.70	总计	90	1,886.03	1,886.03		2,446.70	2,446.70	

注：本表反映单位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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	仁 次 合计		
			2,174.52	1,633.00	541.52
207	文化旅游体育与传媒支出		1,693.38	1,151.86	541.52
20701	文化和旅游		1,693.38	1,151.86	541.52
2070109	群众文化		1,514.47	1,151.86	362.61
2070199	其他文化和旅游支出		178.91		178.91
208	社会保障和就业支出		226.67	226.67	
20805	行政事业单位离退休		226.67	226.67	
2080502	事业单位离退休		107.20	107.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.65	79.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.82	39.82	
210	卫生健康支出		72.35	72.35	
21011	行政事业单位医疗		72.35	72.35	
2101102	事业单位医疗		72.35	72.35	
221	住房保障支出		182.10	182.10	
22102	住房改革支出		182.10	182.10	
2210201	住房公积金		81.22	81.22	
2210202	提租补贴		4.43	4.43	
2210203	购房补贴		96.45	96.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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								

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,463.50	1,463.50	
	30101	基本工资	183.28	183.28	
	30102	津贴补贴	176.21	176.21	
	30103	奖金	14.10	14.10	
	30107	绩效工资	399.45	399.45	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	89.27	
	30109	职业年金缴费	43.73	43.73	
	30110	职工基本医疗保险缴费	80.56	80.56	
	30112	其他社会保障缴费	18.82	18.82	
	30113	住房公积金	81.22	81.22	
	30199	其他工资福利支出	376.86	376.86	
	303	对个人和家庭的补助	107.20	107.20	
	30301	离休费	31.53	31.53	
	30302	退休费	60.20	60.20	
	30304	抚恤金	15.27	15.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21		
		人员经费合计	1,570.70	1,570.70	
公用经费	302	商品和服务支出	62.30	62.30	
	30201	办公费	3.57	3.57	
	30204	手续费	0.18	0.18	
	30205	水费	0.56	0.56	
	30206	电费	8.53	8.53	
	30207	邮电费	4.65	4.65	
	30208	取暖费	21.00	21.00	
	30211	差旅费	0.03	0.03	
	30213	维修(护)费	8.29	8.29	
	30228	工会经费	9.91	9.91	
	30229	福利费	4.34	4.34	
	30231	公务用车运行维护费	0.57	0.57	
	30299	其他商品和服务支出	0.67	0.67	
		公用经费支出合计	62.30	62.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏	1	2	3	6
			次	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.57			0.57		0.57

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				次			
			合计		541.52	541.52	
	207			文化旅游体育与传媒支出	541.52	541.52	
	20701			文化和旅游	541.52	541.52	
	2070109			群众文化	362.62	362.62	
北京市东城区第一文化馆	2070109			提前告知市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费	0.48	0.48	
北京市东城区第一文化馆	2070109			提前告知市级一般转移支付—第一文化馆一层剧场改造工程经费	31.08	31.08	
北京市东城区第一文化馆	2070109			2020年第一文化馆业务经费	13.08	13.08	
北京市东城区第一文化馆	2070109			2020年“爱心文化进社区”文化志愿服务项目经费	5.36	5.36	
北京市东城区第一文化馆	2070109			2020年物业维保水电费	272.71	272.71	
北京市东城区第一文化馆	2070109			第一文化馆2020年维修经费	24.91	24.91	
北京市东城区第一文化馆	2070109			东城区第一文化馆无线网络运维项目	15.00	15.00	
	2070199			其他文化和旅游支出	178.90	178.90	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—艺术团及其他演出活动经费	12.27	12.27	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—第三十届新春游乐会经费	3.91	3.91	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—“三馆一站”免费开放补助经费	19.66	19.66	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—第十届中法戏剧文化交流公益演出活动	0.00	0.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—第十届北京东城国际喜剧公益演出活动	0.00	0.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—第十一届环保戏剧展演公益演出活动	0.00	0.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—第十四届北京音乐节活动	0.00	0.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—东城区2020新年音乐会	58.63	58.63	
北京市东城区第一文化馆	2070199			提前下达市级一般转移支付—三层风尚剧场观众座椅	74.25	74.25	
北京市东城区第一文化馆	2070199			无障碍设施改造经费	3.50	3.50	
北京市东城区第一文化馆	2070199			2019年中央辅助地方免费开放补助经费	0.23	0.23	
北京市东城区第一文化馆	2070199			2020年中央辅助地方免费开放补助经费	5.00	5.00	
北京市东城区第一文化馆	2070199			群众文化展演季活动经费	1.45	1.45	

注：本表反映单位所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区第一文化馆

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	329.80
1. 政府采购货物支出	74.25
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	255.55
(二)政府采购授予中小企业合同金额	329.80
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第一文化馆

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区第一文化馆 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2446.70 万元，比上年增加 97.64 万元，增长 4.16%。

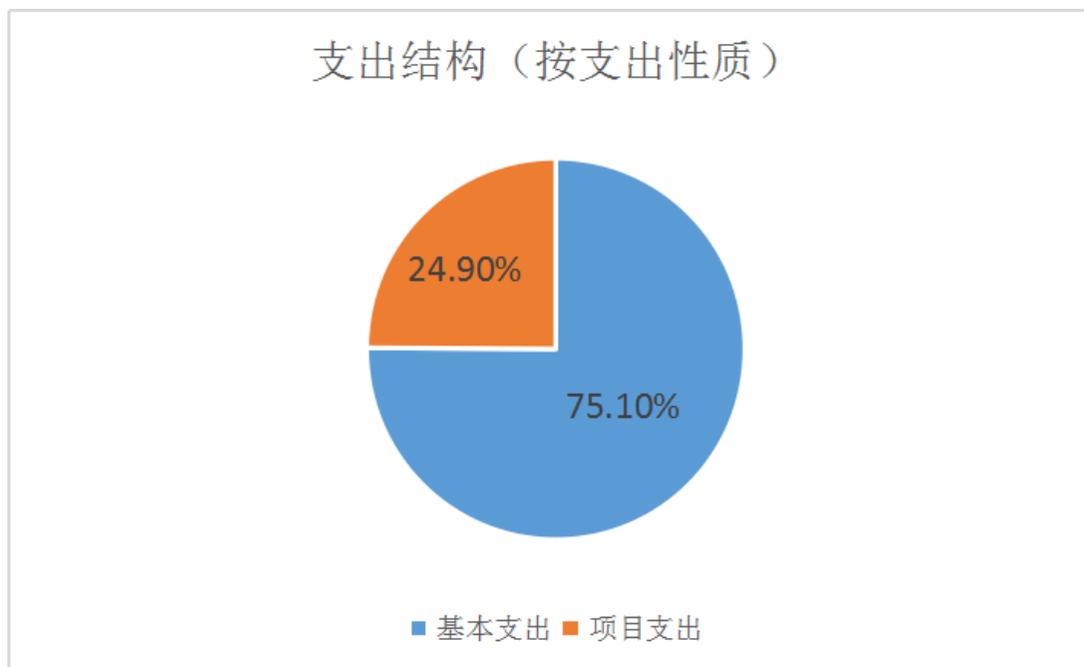
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2414.91 万元，比上年增加 74.08 万元，增长 3.16%，其中：财政拨款收入 2414.91 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2174.52 万元，比上年减少 9.79 万元，下降 0.45%，其中：基本支出 1633 万元，占支出合计的 75.10%；项目支出 541.52 万元，占支出合计的 24.90%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



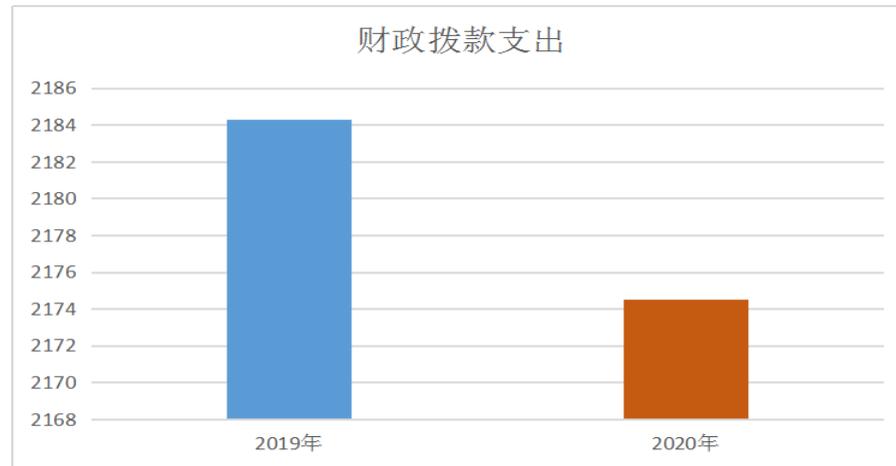
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2446.70 万元，比上年增加 97.64 万元，增长 4.16%。主要原因：其中由于政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算；退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

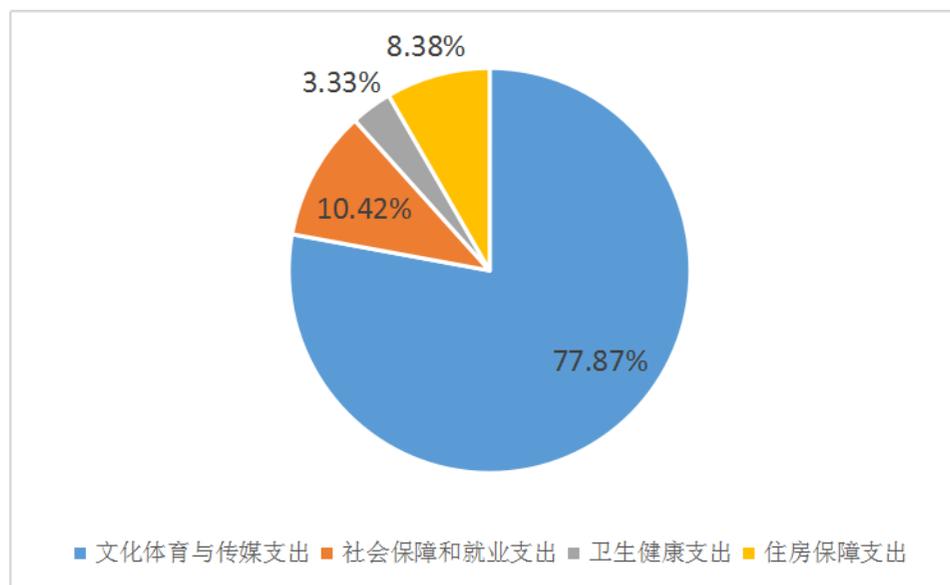
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2174.52 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 9.79 万元，下降 0.45%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能按预算计划进行。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2174.52 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1693.38 万元，占 77.87%；社会保障和就业（类）支出 226.68 万元，占 10.42%；卫生健康（类）支出 72.35 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 182.11 万元，占 8.38%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2174.52 万元，比 2020 年年初预算增加 288.49 万元，增长 15.30%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2020 年度决算 1514.47 万元，比 2020 年年初预算增加 464.06 万元，增长 30.64%。主要原因：由于政策性因素造成的人员支出增加，年中调剂安排财政拨款预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2020 年度决算 178.91 万元，比 2020 年年初预算减少 176.07 万元，下降 49.60%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能按预算计划进行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 107.21 万元，比 2020 年年初预算增加 19.30 万元，增长 21.95%。主要原因：退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 79.65 万元，与 2020 年年初预算一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 39.82 万元，与 2020 年年初预算一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 72.35 万元，与 2020 年年初预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 81.23 万元，比 2020 年年初预算减少 12.49 万元，下降 13.33%。主要原因：在职人数减少，此类人员支出相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 4.43 万元，比 2020 年年初预算减少 0.20 万元，下降 4.32%。主要原因：在职人数减少，此类人员支出相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 96.45 万元，比 2020 年年初预算减少 6.11 万元，下降 5.96%。主要原因：在职人数减少，此类人员支出相应减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

七、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 1633.00 万元，其中：人员经费 1570.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.30 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出决算数 0.57 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 0.93 万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费较预算大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.57 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.57 万元，比 2020 年年初预算 1.50 万元减少 0.93 万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费较预算大幅降低。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.57 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.57 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 329.80 万元，其中：政府采购货物支出 74.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.55 万元。授予中小企业合同金额 329.80 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9863.61 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，12.58 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），653.92 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（4）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区第一文化馆 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，北京市东城区第一文化馆对2020年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占单位项目总数的100%，涉及预算金额731.63万元。本单位选取提前下达市级一般转移支付--东城区2020新年音乐会项目开展普通绩效评价，涉及预算金额60万元。从评价情况来看，该项目立项程序基本完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效评价报告

（一）评价对象概况

东城区新年音乐会是具有本区特色的大型公益性品牌文化活动。其目的是为了弘扬先进文化，提高全区人民的音乐欣赏水平，丰富全区人民的节日生活。同时，也表达区委区政府向一年来工作在全区各个岗位上的干部、职工的衷心慰问，用高雅音乐，把党的温暖、政府的关怀、社会的关爱送到了广大干部、职工和居民心中。新年音乐会是东城区区委、区政府献给全区人民的新年贺礼。展现了东城区人民积极奋发，建设文化强区的精神风貌，为百姓营造出欢乐祥和、文明有序、和谐健康的节日气氛，并通过欣赏高雅音乐提高干部职工的艺术修养。

（二）评价结论

2021年，北京市东城区第一文化馆对2020年度部门项目支出实施绩效评价，本单位选取提前下达市级一般转移支付--东城区2020新年音乐会项目开展普通绩效评价，涉及预算金额60万元，自评价得分为97.80分，评价等级为“优秀”；其余16个项目开展简易评价，涉及预算金额671.63万元，评价等级“优秀”10个，“良好”2个，“一般”4个。

（3）存在问题

1. 项目前期立项内容的决策信息不够充分

项目缺少年度可行性论证、专家意见及对服务对象的需求调查，没有从科学性、合理性、经济性、效益性、效率性等方面阐述。

2. 绩效指标设定不够明确、量化和合理

部分指标设定不够明确。部分指标设定的合理性不足，未全面反映项目的质量情况；部分指标设定的不够量化，可衡量性不足。

3. 项目绩效成果总结和分析上存在不足

项目单位在对应资金所属期间的绩效总结和分析上存在不足。绩效成果的呈现不足，对于文化馆发展起到了哪些作用，挖掘的不够充分。缺少对于整体满意度调查结果的分析。

（四）建议

1. 进一步提高决策的规范性

提高决策的规范性，保证决策能够促使项目执行规范和有效。

2. 完善绩效目标与指标，增强指标的可考量性

提高绩效管理水平和科学合理的设定绩效目标和指标值，绩效指标应细化、量化，并具有可衡量性。

3. 加强预算编制及论证工作，细化测算项目支出

在今后年度预算编制工作中进一步加强项目前期论证，在以前年度项目实施的基础上结合现实需求及工作计划，及时做好预算测算，明确财政资金支持方向，并充实预算测算依据、细化预算构成，夯实预算编制，提高预算编制的科学性、合理性，从而提升预算与项目实际工作内容的相符性及项目实施的可行性。

4. 强化项目执行工作，做好绩效资料梳理和总结

进一步加强对各项工作的实时监控，督促指导各部门按照计划要求执行，及时发现问题并进行改正；同时，

注意对跨年度项目的跟踪、管理，做好资料梳理和绩效总结，确保项目整体绩效目标的顺利实现，将绩效工作常态化管理，为下年度部门绩效评价夯实基础。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

北京市东城区第一文化馆

2021年7月30日