

2020 年度
北京市东城区第二文化馆
决算信息



目录

第一部分 东城区第二文化馆基本情况

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

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、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 东城区第二文化馆基本情况

一、单位机构设置、职责

1. 主要职能。东城区第二文化馆为财政补助公益一类事业单位，主要职能是组织开展群众性文化娱乐活动、提高群众文化素质、提供场所和相关服务。

2. 机构情况。机构设置科级，事业编制 50 人，东城区非物质文化遗产保护中心挂牌在东城区第二文化馆。共设置七个部门，含办公室、财务部、总务部、非遗办公室、文艺活动部、音响工作部、志愿者部，无下属单位。

二、人员构成情况

本单位现有人员 34 人，其中在职人员 32 人、离休 2 人。本年度在职人员退休 1 人，去世 1 人，新入职 5 人，总体增加 3 人。离休 2 人不变。另有临时工 2 人，遗属 1 人。

第二部分 东城区第二文化馆 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：北京市东城区第二文化馆

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	1,689.39	2,124.90	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	1,344.68	1,933.11
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	166.76	207.87
	9			九、卫生健康支出	40	45.14	56.60
	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、自然资源海洋气象支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	132.80	133.43
	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	1,689.39	2,124.90	本年支出合计	58	1,689.38	2,331.01
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		436.40	年末结转和结余	60		230.28
	30				61		
总计	31	1,689.39	2,561.30	总计	62	1,689.38	2,561.29

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

单位名称：北京市东城区第二文化馆

金额单位：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	2,124.90	2,124.90						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,733.06	1,733.06						
20701			文化和旅游	1,733.06	1,733.06						
2070109			群众文化	1,144.61	1,144.61						
2070199			其他文化和旅游支出	588.45	588.45						
208			社会保障和就业支出	196.49	196.49						
20805			行政事业单位离退休	196.49	196.49						
2080502			事业单位离退休	119.36	119.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71						
210			卫生健康支出	61.91	61.91						
21011			行政事业单位医疗	61.91	61.91						
2101102			事业单位医疗	61.91	61.91						
221			住房保障支出	133.43	133.43						
22102			住房改革支出	133.43	133.43						
2210201			住房公积金	58.56	58.56						
2210202			提租补贴	2.98	2.98						
2210203			购房补贴	71.89	71.89						

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：北京市东城区第二文化馆

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,331.01	1,147.24	1,183.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,933.11	749.33	1,183.78			
20701			文化和旅游	1,933.11	749.33	1,183.78			
2070109			群众文化	1,410.95	749.33	661.62			
2070199			其他文化和旅游支出	522.16		522.16			
208			社会保障和就业支出	207.87	207.87				
20805			行政事业单位离退休	207.87	207.87				
2080502			事业单位离退休	132.24	132.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71				
210			卫生健康支出	56.60	56.60				
21011			行政事业单位医疗	56.60	56.60				
2101102			事业单位医疗	56.60	56.60				
221			住房保障支出	133.43	133.43				
22102			住房改革支出	133.43	133.43				
2210201			住房公积金	58.56	58.56				
2210202			提租补贴	2.98	2.98				
2210203			购房补贴	71.89	71.89				

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

单位名称：北京市东城区第二文化馆

公开04表
金额单位：万元

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	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.39	2,124.90	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	1,344.68	1,344.68		1,933.11	1,933.11	
	8			八、社会保障和就业支出	40	166.76	166.76		207.87	207.87	
	9			九、卫生健康支出	41	45.14	45.14		56.60	56.60	
	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	132.80	132.80		133.43	133.43	
	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	1,689.39	2,124.90	本年支出合计	85	1,689.39	1,689.39		2,331.01	2,331.01	
年初财政拨款结转和结余	28		436.40	年末财政拨款结转和结余	86				230.28	230.28	
一、一般公共预算财政拨款	29		436.40		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	1,689.39	2,561.30	总计	90	1,689.39	1,689.39		2,561.30	2,561.30	

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

单位名称：北京市东城区第二文化馆

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		2,331.01	1,147.24	1,183.78
207			文化旅游体育与传媒支出		1,933.11	749.33	1,183.78
20701			文化和旅游		1,933.11	749.33	1,183.78
2070109			群众文化		1,410.95	749.33	661.62
2070199			其他文化和旅游支出		522.16		522.16
208			社会保障和就业支出		207.87	207.87	
20805			行政事业单位离退休		207.87	207.87	
2080502			事业单位离退休		132.24	132.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.92	49.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		25.71	25.71	
210			卫生健康支出		56.60	56.60	
21011			行政事业单位医疗		56.60	56.60	
2101102			事业单位医疗		56.60	56.60	
221			住房保障支出		133.43	133.43	
22102			住房改革支出		133.43	133.43	
2210201			住房公积金		58.56	58.56	
2210202			提租补贴		2.98	2.98	
2210203			购房补贴		71.89	71.89	

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年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区第二文化馆

公开06表
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	947.77	947.77	
	30101	基本工资	119.57	119.57	
	30102	津贴补贴	57.90	57.90	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费	6.76	6.76	
	30107	绩效工资	430.55	430.55	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.92	
	30109	职业年金缴费	28.15	28.15	
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	56.60	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保险缴费	14.36	14.36	
	30113	住房公积金	61.09	61.09	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	122.86	122.86	
	303	对个人和家庭的补助	133.48	133.48	
	30301	离休费	58.99	58.99	
	30302	退休费	45.36	45.36	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	27.89	27.89	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	
		人员经费合计	1,081.25	1,081.25	
公用经费	302	商品和服务支出	65.88	65.88	
	30201	办公费	1.52	1.52	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	0.14	0.14	
	30206	电费	1.30	1.30	
	30207	邮电费	0.70	0.70	
	30208	取暖费	39.96	39.96	
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.94	0.94	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	6.18	6.18	
	30229	福利费	8.34	8.34	
	30231	公务用车运行维护费	2.90	2.90	
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	3.92	3.92	
	310	资本性支出	0.11	0.11	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.11	0.11	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和苗木补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	65.99	65.99	

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第二文化馆

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区第二文化馆

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	栏次	1	2	3	6
			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“三公”经费一般公共预算拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区第二文化馆

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	4.50			4.50		4.50
2020年决算数	2.90			2.90		2.90

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

单位名称：北京市东城区第二文化馆

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
				合计	1,183.78	1,183.78	
北京市东城区第二文化馆	207			文化旅游体育与传媒支出	1,183.78	1,183.78	
北京市东城区第二文化馆	20701			文化和旅游	1,183.78	1,183.78	
北京市东城区第二文化馆	2070109			群众文化	661.62	661.62	
	2070109			东城区非遗生产性保护示范基地、培训基地、实践名册经费	180.00	180.00	
	2070109			东城区级非遗项目代表性传承人补贴经费	218.00	218.00	
	2070109			文化东城期刊经费	1.38	1.38	
	2070109			北京市东城区第二文化馆业务经费	10.00	10.00	
	2070109			东城区第二文化馆物业费	131.01	131.01	
	2070109			东城区非遗博物馆及历史文化遗产博物馆保安经费	67.07	67.07	
	2070109			“三馆一站”免费开放补助	3.75	3.75	
	2070109			第二文化馆互联网专线服务费	13.65	13.65	
	2070109			东城区第二文化馆库房租费	28.50	28.50	
	2070109			创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	8.26	8.26	
北京市东城区第二文化馆	2070199			其他文化和旅游支出	522.16	522.16	
	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	9.82	9.82	
	2070199			提前下达市级一般转移支付--第五届京津冀快板邀请赛暨第十二届北京快板邀请赛经费	34.31	34.31	
	2070199			提前下达市级一般转移支付--文化设施设备更新运维经费	95.66	95.66	
	2070199			提前下达市级一般转移支付--新馆办公设备购置经费	282.45	282.45	
	2070199			提前下达市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动经费	18.26	18.26	
	2070199			提前下达市级一般转移支付--非遗保护业务经费	38.75	38.75	
	2070199			提前下达市级一般转移支付--创作符合时代主旋律、弘扬时代精神作品经费	16.25	16.25	
	2070199			提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	26.66	26.66	

注：本表反映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：北京市东城区第二文化馆

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	93.76
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	93.76
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	93.76
其中：授予小微企业合同金额	93.76

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：北京市东城区第二文化馆

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。

本单位没有政府购买服务的支出，故本表无数据。

第三部分 东城区第二文化馆 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 2561.30 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2124.9 万元，其中：财政拨款收入 2124.9 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 2331.01 万元，其中：基本支出 1147.24 万元，占支出合计的 49.22%；项目支出 1183.78 万元，占支出合计的 50.78%；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 2561.3.30 万元。

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 2331.01 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2331.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1933.11 万元，占 82.93%；社会保障和就业支出 207.87 万元，占 8.92%；卫生健康支出 56.6 万元，占 2.43%；住房保障支出 133.43 万元，占 5.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2331.01 万元，比 2020 年年初预算增加 641.62 万元，增长 37.98%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2020 年度决算 1410.95 万元，比 2020 年年初预算增加 644.72 万元，增长 84.14%。主要原因：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（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2020 年度决算 522.16 万元，比 2020 年年初预算减少 56.29 万元，下降 9.73%。

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

2020 年度决算 132.24 万元，比 2020 年年初预算增加 41.55 万元，增长 45.82%。主要原因：离退休干部去世发放抚恤金及丧葬费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 49.92 万元，比 2020 年年初预算减少 0.2 万元，下降 0.39%。

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

2020 年度决算 25.71 万元，比 2020 年年初预算增加 0.35 万元，增长 1.38%。

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 56.6 万元，比 2020 年年初预算增加 11.46 万元，增长 25.39%。主要原因：因政策调整，医疗保险支出增加。

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 58.56 万元，与 2020 年年初预算一致。

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 2.98 万元，与 2020 年年初预算一致。

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 71.89 万元，比 2020 年年初预算增加 0.63 万元，增长 0.88%。

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 1147.24 万元，其中：人员经费 1081.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度没有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 2.9 万元，比 2020 年年初预算 4.5 万元减少 1.6 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，倡导绿色出行，减少公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度三公经费预决算收支均为公务用车运行维护费，没有因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置支出。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年预算数一致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 2.9 万元，比 2020 年年初预算数 4.5 万元减少 1.6 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，倡导绿色出行，减少公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.9 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.97 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。

2020 年度本单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 93.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 93.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 93.76 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 93.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2028.2 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）3 辆，71.85 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位 2020 年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区第二文化馆 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,东城区第二文化馆对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 14 个,占单位项目总数的 100%,涉及金额 856.31 万元。采用普通程序委托第三方机构对提前下达市级一般转移支付--东城区非遗“心手相传”系列活动项目经费开展绩效评价,其他 13 个预算项目采用简易程序开展绩效评价。从评价结果看,7 个项目为优秀,4 个项目为良好,1 个项目为一般,2 个项目为较差。较差项目 2 个,其中年会项目是因为疫情原因年会没有举办;新馆办公设备购置经费项目是因为项目资金全部上缴区文旅局统一部署安排。从评价总体情况看,本馆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,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效评价报告

为提高财政资金使用效益,合理配置公共资源,根据北京市东城区财政局东财发[2021]88 号文件要求,本单位对 2020 年度东城区“心手相传”系列活动经费项目绩效情况开展了自评价,项目自评价得分为 92 分,评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下:

(一) 基本情况

1. 项目概况

(1) 立项背景:

该项目的实施单位为北京市东城区第二文化馆（以下简称“第二文化馆”），2008年9月19日，根据原崇文区机构编制委员会的批复，同意其加挂“崇文区非物质文化遗产保护中心”牌子，同时增加1名副科级领导职数，用于加强非物质文化遗产保护工作。该项目符合实施单位职能。

非物质文化遗产作为一种特殊的文化遗产，是各民族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，是中华民族伟大智慧的结晶和载体。

作为首都北京的文化功能核心区，历史文化强区，东城区的非物质文化遗产丰富，亟待及时保护及发扬，非遗传承任务艰巨并刻不容缓。为此，东城区面向社会公众开展东城区非遗“心手相传”系列活动，活动包括三大主题：文化馆里话非遗、四合院里学非遗、示范基地赏非遗。

“心手相传”系列活动是上述政策与文件精神的具体实践活动，将“正规和非正规教育”相结合的重要途径，有利于将非遗宣传、推介、产业化及人才培养等融为一体，有利于与时俱进，在新形势下动态地推进非遗事业。这也是落实上述《中国传统工艺振兴计划》的重要组成部分，是落实党的十八届五中全会精神和《中华人民共和国国

民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》的具体体现，将对促进传统工艺形成合理传承梯队、提高整体品质等发挥重要作用。

（2）主要内容：

此次“心手相传”系列非遗传承活动，具体分为三大主题活动：文化馆里话非遗、四合院里学非遗、示范基地赏非遗。

a. 文化馆里话非遗

邀请著名非遗专家和代表性传承人，以非遗文化知识、历史传承与创新发展为主题，通过讲座面向公众普及传播，引发公众的兴趣，激发公众的思考，提升非遗的关注度和美誉度。

b. 四合院里学非遗

四合院学非遗活动，精选适合大众参与的非遗项目和代表性传承人，以非遗技艺演示、教学、体验为主要内容，在线上、线下同步开展，为参与者带来现场体验并亲手学做非遗作品，增加文化休闲新选择。

c. 示范基地赏非遗

以线上直播、线下参与的方式，组织各主题活动的热心参与者，免费到非遗项目生产性保护示范基地、项目保

护单位进行参观。使参与者能够身临其境地感受非遗文化。

(3) 实施情况:

三大主题活动均已完成,涉及秸秆扎刻、风车制作技艺、北京料器、泥人张彩塑、兔儿爷制作技艺、毛猴制作技艺、北京面人、北京髯人等非遗技艺。

(4) 项目资金:

项目总预算: 28 万元 其中申请财政资金: 28 万元

项目实际到位金额: 28 万元 其中申请财政资金: 28 万元

项目实际支出金额: 18.25719 万元 其中申请财政资金: 18.25719 万元

项目起止时间: 2020 年 7 月至 12 月

该项目为延续性项目,首次立项为 2017 年。

2. 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目的绩效目标是充分利用东城区丰富的非遗项目资源,通过专家学者讲座授课、爱好者动手学做体验、身

临其境现场感受的形式，全方面的宣传展示东城非遗的魅力，为非遗爱好者提供全方位的非遗体验，对非遗文化的传承发挥积极促进作用。项目设置了多个效果绩效指标，具体如下：

产出指标：

（1）文化馆里话非遗

数量：共举办 8 期（线上直播、录播）

成本预算：36,000.00 元

（2）四合院里学非遗

数量：共举办 48 期（线上 21 期、线下 27 期）

成本预算：168,000.00 元

（3）示范基地赏非遗

数量：共举办 2 场（直播 1 场、直播+线下 1 场）

成本预算：30,000.00 元

（4）通过以上三项活动参与的总人数达到近 20000 人次，通过公众号与微信的传播推广设定达到关注度上万

人次的目标。公众号维护、VI 设计、媒体宣传等成本预算 46,000.00 元。

效益指标：

(1) 社会效益指标：非遗是文化多样性的源泉，也是文化认同、民族认同和社会凝聚的重要载体。人们在体验非遗所带来的生活美感、丰富休闲时光的同时，也为深植于民间的创造力所震撼，真切感受到非遗在传承历史文脉、维系民族精神、文化保护弘扬过程中发挥的重要作用。

(2) 可持续影响指标：

a. “心手相传”项目政策环境方面的可持续性

习近平总书记高度重视中国传统文化传承发展，指出要“认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓”，“处理好继承和创造性发展的关系，重点做好创造性转化和创新性发展”。党的十八届五中全会提出了“构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺”的要求。

b. “心手相传”项目预期产出和效果的可持续性

“心手相传”项目立足于东城，精选东城区适合大众参与的非遗项目和代表性传承人，表现出浓郁的地域性、稀缺性和文化性，有其独特的历史文化价值，满足广大人民群众的审美文化需求。非遗传承人亲手传授，由百姓自

已创作喜闻乐见的非遗工艺作品，具有文化传承意义的同时获得巨大的精神满足感。这样满足人民需求的项目必然可以持续发展，同时通过公众号、微信群体的运作，以及 LOGO 的品牌化设计，不断吸引相关人群的关注程度，伴随着传统手工艺的振兴而发展壮大。

c. “心手相传”项目组织管理机构和运行机制的可持续性

“心手相传”项目的组织管理机构就是东城区第二文化馆，其管理人员即是文化馆的工作人员，文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆具有综合性、普及性、社会性和服务性的基本性质。“心手相传”项目内容完全服务于上述文化馆的职能，因此其管理机构和运行机制具有可持续性。

d. 服务对象满意度指标：群众满意度不低于 90%。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东

财发[2021]88 号文)文件规定,北京市东城区第二文化馆成立了项目绩效评价领导小组,对该项目进行绩效评价。

通过绩效评价,反映财政专项资金的管理水平,发现管理中存在的问题,为政府和社会提供财政支出的绩效信息,强化支出责任,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

评价工作组严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,依据项目单位提供的《绩效目标申报表》等项目资料,在参照“项目支出绩效评价指标体系框架(参考)”的基础上,结合该项目特点,修订并完善了“东城区非遗‘心手相传’系列活动经费项目指标体系”(详见附件),遴选业务专家、管理专家和财务专家组成专家工作组,对该项目的执行情况进行了非现场线上评价,专家出具了独立的评价意见。

通过评价,该项目综合绩效评价得分为 92 分,综合绩效评定结论为“优秀”。

3. 绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施和评价总结三个阶段。

(1) 评价准备阶段

a. 根据《北京市东城区财政局关于 2021 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》(东财发[2021]88

号文)文件规定,北京市东城区第二文化馆成立了项目绩效评价领导小组,委托北京中润达会计师事务所有限公司(以下简称中润达)对该项目进行绩效评价,中润达组织成立了评价工作组,在正式评价前对项目评价工作组人员进行了业务培训。

b. 评价工作组与项目单位进行初步沟通,了解项目申报及执行情况,收集业务资料。

c. 由项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

d. 评价工作组制定项目评价方案,初步形成考核指标体系初稿。

e. 因该项目金额较小、内容较为简单,评价工作组根据项目的实际情况,依据客观、公正的原则,在专家库中选定1名业务专家、1名管理专家及1名财务专家组成专家评价组。

f. 评价工作组根据前段工作情况补充完善评价项目相关资料,细化评价指标体系。

(2) 评价实施阶段

a. 项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料的完整和真实性复核。复核内容主要包括:绩效报告中各项内容的完整性、真实性,各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性进行复核。发现问题,及时反馈意见,要求项目单位进行修改、完善。同时,评价工作组人员对所收集的资料查

阅、查对，并对所掌握的资料进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

b. 编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

c. 组织实施非现场线上评价。

d. 汇总专家意见，形成评价报告初稿。

（3）评价总结阶段

a. 评价工作与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

b. 协助做好此次评价后续工作。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效目标设定较清晰，细化量化程度有待完善，战略规划合理。针对该项目建立了实施方案和财务、管理制度，但资金支付审批、审核资料的规范性不足，项目管理缺少操作细节和执行过程中相关管理资料。项目已完成，进行了验收。但效果资料收集不够充分。该项目具有较好的社会效益，基本实现了项目绩效目标。

该项目专家评价得分 92 分，得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	9
项目管理	20	18
项目产出	40	37
项目效益	30	28
绩效级别评定	优秀	绩效级别评定

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

（1）项目立项

a. 立项依据充分性

该项目属于部门履职所需，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策及行业发展规划和政策要求，主要依据的文件政策如下：

东城区面向社会公众开展的东城区非遗“心手相传”系列活动，就是上述国家的法规与政策具体落实的结果，

从政策的层面此项目可以一直可持续的发展。

b. 立项程序规范性

该项目为延续性项目，按照规定的程序申请设立，该项目最初立项经过了事前绩效评估程序。

(2) 绩效目标

a. 绩效目标合理性

该项目绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

b. 绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，数量指标、时效指标及成本指标可衡量，质量指标设定为报名参与率大于等于 95%，但未设定报名人数，也没有明确非遗内容。

(3) 资金投入

a. 预算编制科学性

该项目 2017 年为首次立项，2018 年经过事前评估程序，2020 年对预算重新进行了测算，明确了测算标准。

b. 资金分配合理性

财政部门预算批复 28 万元，资金分配额度合理，与项目单位实际操作相适应。

2. 项目过程情况

(1) 资金管理

a. 资金到位率

该项目实际到位资金 28.00 万元，预算资金 28 万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金） \times 100%=100%

b. 预算执行率

实际支出资金 18.25719 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） \times 100%=65.20%。执行率低的原因是受疫情影响，按照防控政策要求，调整缩减了活动规模。

c. 资金使用合规性

项目资金使用基本符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；基本符合项目预算批复，实际执行明细较预算明细有调整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施

a. 管理制度健全性

第二文化馆建立了《内部控制手册》，规定了内部控制框架、风险评估、各业务控制，财务和业务管理制度比较健全。

b. 制度执行有效性

项目实施基本符合相关管理规定，实际执行项目预算有调整，但未履行支出调整手续。

3. 项目产出情况

(1) 产出数量

a. 四合院里学非遗

实际产出数 48 场，计划产出数 48 场，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%

b. 文化馆里话非遗

实际产出数 8 场，计划产出数 6 场，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=133.33%

c. 示范基地赏非遗

实际产出数 2 场，计划产出数 2 场，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=100%

（2）产出质量

质量指标设定为报名参与率大于等于 95%，但因该项目未设定报名人数，质量达标率无法衡量。

（3）产出时效

实际完成时间：2020 年 12 月。已如期完成。

（4）产出成本

实际成本：28 万元。计划成本：18.25719 万元。成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = 34.80\%$ ，
因为受疫情影响，按照防控政策要求，调整缩减了活动规模。

3. 项目效益情况

（1）实施效益

2020 年是第二文化馆举办”心手相传“系列活动的第四年，本年度共携手 30 余位非遗传承人，与近 2 万名参与者，共同诠释非物质文化遗产的传承和保护，同时多源引领，多元传播，非遗文化借力新媒体薪火相传，布局了腾讯直播、云课堂、抖音、今日头条、看点视频、腾讯视频、微信公众号、快手、新闻、网站、百家号、朋友圈等 10 大平台，近 100 个账户，开通了自有抖音和腾讯直播平台，通过流量矩阵赋予非遗文化新活力，中国青年网的友

情助力直播、北京卫视的助力宣传更促使活动覆盖面扩大、影响力增强，实现了 5000 余万次非遗传播，为非遗传承保驾护航，确保文化遗产保护成果更多惠及人民、为人民所共享。

（2）满意度

该项目通过腾讯视频、抖音、快手、腾讯直播、北京卫视、头条、微信公众号、网站等媒介进行广泛宣传，取得了广泛好评，据统计，线上、线下参与体验人数共计近 20000 人次。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

通过连续多年举办东城区非遗“心手相传”系列活动，让“心手相传”活动具有了一定的知名度，在培养了一部分关注人群的基础上，活动的辐射范围和影响力不断提升。特别是线上直播、录播的方式，进一步打破了空间、时间上的限制，让更多喜爱非遗的群众参与到活动中来。

2. 存在的问题及原因分析

（1）绩效目标的设定应清晰、明确，具有可执行性，如质量指标设定为报名参与率大于等于 95%，但未设定报名人数，也没有明确非遗内容等。

(2) 项目预算有调整，但未履行支出调整手续。

(3) 在活动组织的过程中，一方面是受到疫情的影响；另一方面是缺乏较为有效的制约因素，存在部分场次报名人员到场率不高的问题。

(六) 有关建议

1. 建议在项目预算时进一步细化绩效指标，明确活动报名人数及具体活动内容。

2. 在预算执行过程中如遇预算调整，按相关要求及时履行预算调整手续。

3. 在后续活动组织的过程中，建议第二文化馆首先加强服务意识，在活动前以短信提示等方式给报名者予以提醒，其次会对成功报名但并未实际到场的人员，在再次报名时进行限制，双管齐下，保证活动参与率。

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. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 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。

5. 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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7. 文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

北京市东城区第二文化馆

2021 年 7 月 30 日