

2019 年广州市文化馆部门决算

目 录

第一部分 广州市文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市文化馆 2019 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市文化馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市文化馆部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市文化馆概况

（一） 部门主要职责

广州市文化馆的主要职责是：组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文化创作及理论研究、收集整理传统文化艺术资料；组织开展全市公益性群众文化艺术辅导和培训活动；指导各区文化馆（站）业务工作；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；完成上级交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

广州市文化馆没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市文化馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3827.18	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	38.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3835.28
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3866.15	本年支出合计	49	3835.28

收入支出决算总表

部门：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7.02	年末结转和结余	51	37.89
总计	26	3873.17	总计	52	3873.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3866.15	3827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3866.15	3827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
20701	文化和旅游	3710.78	3671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
2070109	群众文化	3640.35	3601.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
2070199	其他文化和旅游支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	155.38	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出决算表

部门：广州市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3835.28	1903.73	1931.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3835.28	1903.73	1931.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3679.90	1903.73	1776.17	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3609.48	1903.73	1705.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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	3827.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	3827.18	3827.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3827.18	本年支出合计	50	3827.18	3827.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市文化馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3827.18	总计	54	3827.18	3827.18	0.00

注：本表反映部门本年度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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3827.18	1903.73	1923.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3827.18	1903.73	1923.45
20701	文化和旅游	3671.80	1903.73	1768.07
2070109	群众文化	3601.38	1903.73	1697.65
2070199	其他文化和旅游支出	70.42	0.00	70.42
20799	其他文化体育与传媒支出	155.38	0.00	155.38
2079902	宣传文化发展专项支出	55.93	0.00	55.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	99.45	0.00	99.45

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1229.09	302	商品和服务支出	123.92
30101	基本工资	159.18	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	250.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	283.72	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	3.89
30109	职业年金缴费	32.53	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	13.68
30113	住房公积金	95.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.81	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	325.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	550.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	107.04	30216	培训费	7.06
30302	退休费	394.27	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.70
30307	医疗费补助	19.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.22
30309	奖励金	23.12	30229	福利费	9.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1779.81		公用经费合计	123.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.64	5.00	6.64	0.00	6.64	0.00	13.10	6.34	6.64	0.00	6.64	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市文化馆

单位：万元

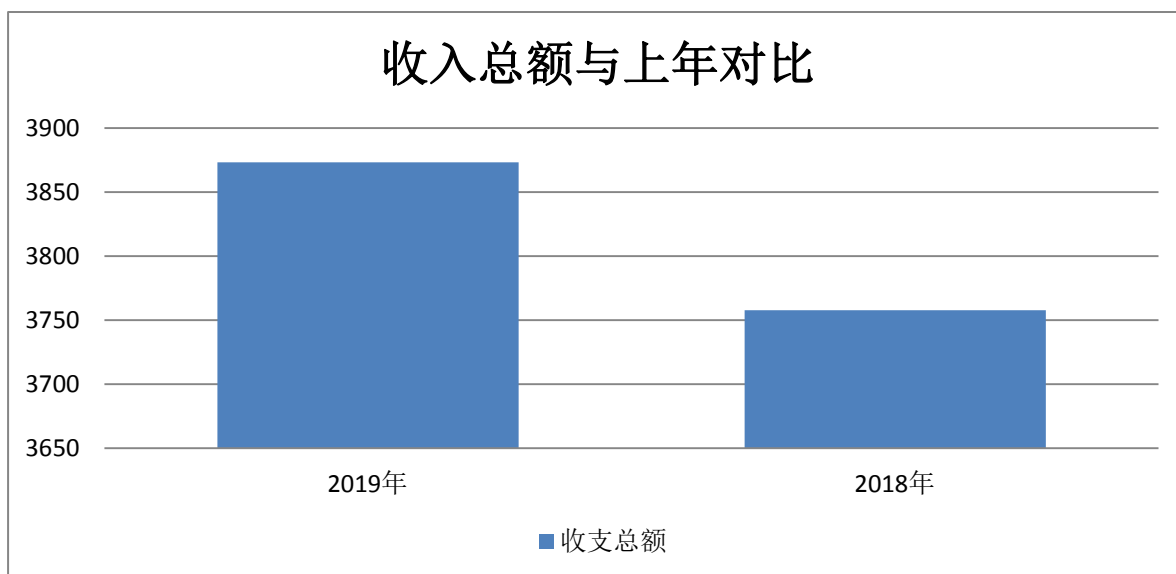
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.77	0.77	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.77	0.77	0.00
利息收入	0.70	0.70	0.00
其他利息收入	0.70	0.70	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注:

第三部分 广州市文化馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市文化馆 2019 年度收、支总计 3873.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 115.56 万元，增长 3.08%。主要是一是按政策，调整人员经费支出；二是根据工作部署及实际工作需要，中央、市调整追加项目经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市文化馆 2019 年度总收入 3873.17 万元，其中本年收入 3866.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3827.18 万元，比上年决算数增加 86.07 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是按政策，调整人员经费支出；二是根据工作部署及实际工作需要，中央、市调整追加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 38.97 万元，比上年决算数增加 24.47 万元，增长 168.76%，主要变动情况：2019 年比 2018 年增加了群星奖补助项目 21 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市文化馆 2019 年度总支出 3873.17 万元，其中本年支出 3835.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1903.73 万元，比上年决算数增加 86.14 万元，增长 4.74%，主要变动情况：按政策，调整人员经费支出。
2. 项目支出 1931.55 万元，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 0.08%，主要变动情况：根据实际使用情况，2019 年比 2018 年减少了设备购置支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市文化馆 2019 年度财政拨款收入合计 3827.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3827.18 万元，比上年决算数

增加 86.07 万元，增长 2.3%；主要变动情况：一是按政策，调整人员经费支出；二是根据工作部署及实际工作需要，中央、市调整追加项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市文化馆 2019 年度财政拨款支出合计 3827.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3827.18 万元，比年初预算数减少 3042.96 万元，下降 44.29%，主要变动情况：新馆建设的展览陈列项目、弱电信息化及建筑智能化维修工程项目、影剧院专用设备项目根据市政府部署实行代建制，年初经市财政局调整至代建局；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）3601.38 万元，占 94.1%，主要用于广州文化馆人员经费、公用经费支出及群众文化建设工作经费、公益单位机构运行保障、非物质文化遗产保护工作经费等项目支出；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）70.42 万元，占 1.84%，主要用于中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）55.93 万元，占 1.46%，主要用于 2019 年第六批宣传文化

发展扶持项目经费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）99.45万元，占2.6%，主要用于2019年中央财政补助地方公共文化服务体系建设的专项资金（文化体育用途）支出。

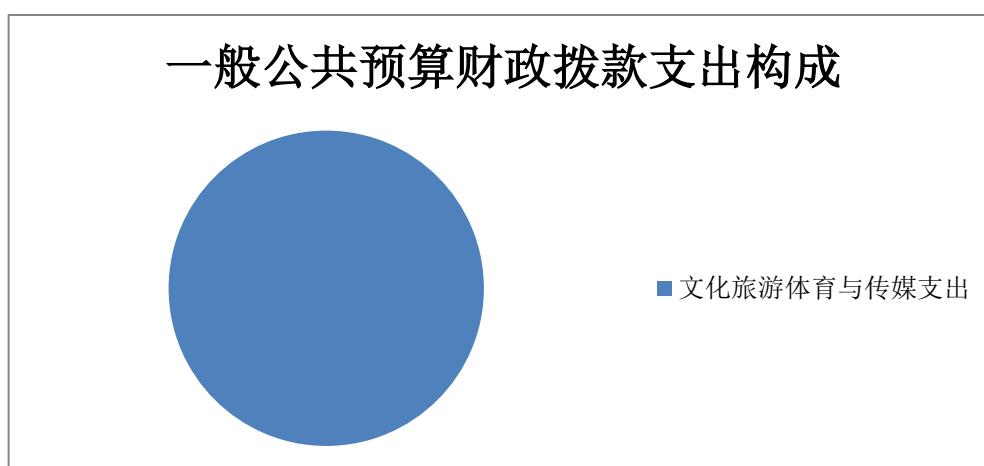
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3827.18万元，占本年支出合计的99.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.07万元，增长2.3%。主要原因：一是按政策，调整人员经费支出；二是根据工作部署及实际工作需要，中央、市调整追加了项目经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3827.18万元，占100%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6870.14 万元，支出决算 3827.18 万元，完成年初预算的 55.71%。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）支出 3601.38 万元，完成年初预算的 52.42%。预决算产生差异的主要原因是新馆建设的展览陈列项目、弱电信息化及建筑智能化维修工程项目、影剧院专用设备项目根据市政府部署实行代建制，年初经市财政局调整至代建局；

（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）70.42 万元，年初预算基数 0，预决算产生差异的主要原因该项目经费是中央年中下达，用于中央财政补助地方公共文化服务体系建设的支出；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）55.93 万元，预决算产生差异的主要原因为该项目经费是广州市委宣传部年中下达，主要用于 2019 年第六批宣传文化发展扶持项目支出；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）99.45 万元，预决算产生差异的主要原因为该项目经费是中央年中下达，主要用于 2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设的专项资金（文化体育用途）支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1903.73 万元，比年初预算数增加 85.27 万元，完成年初预算的 104.69%。主要原因：按政策调整人员经费支出。

其中，人员经费 1779.81 万元，主要包括工资福利支出 1229.09 万元、对个人和家庭的补助 550.72 万元；公用经费 123.92 万元，包括商品和服务支出 123.92 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(年初预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 年度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

广州市文化馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.1 万元，完成预算 11.64 万元的 112.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.34 万元，完成预算 5 万元的 126.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0 万元的 --%（年初预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

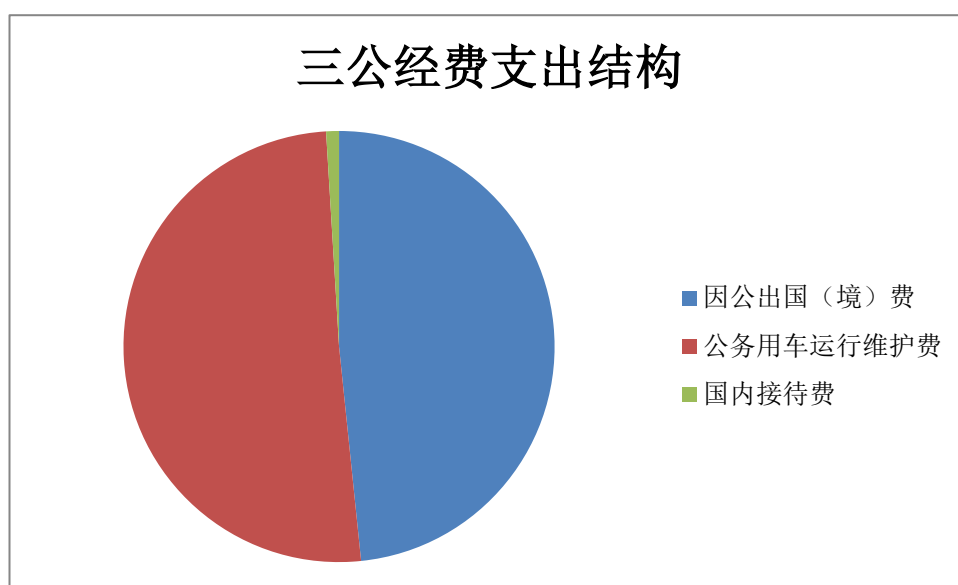
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.34 万元，占 48.4%；公务用车购置及运行费支出 6.64 万元，占 50.69%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.34 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察交流 6.34 万元，主要用于赴波兰、俄罗斯文化艺术交流和赴台湾非物质文化遗产交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.64 万元，2019 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内公务出行产生的燃料费、维修费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。主要用于接待公务用餐。2019 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人，主要包括接待永安县文化广电新闻出版局、文化和旅游部非物质文化遗产司。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.12 万元，与年初预算相比，减少 8.31 万元，完成预算 8.43 万元的 1.42%。主要原因 (1) 2019 年年中市委宣传部下达的人才专项经费开展了 2019 年度广作研培工作，即广作新生代清华创意设计工作营，其中包含了培训和研讨，同时达到了年初广作研培会议的研讨目标，年初广作研培研讨会议不再单独开展；(2) 由于 2019 年重点开展了 2019 年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示全国主会场活动，该全国性活动耗时久、体量大、使用经费较多，从全年度工作重点统筹考虑，减少开展非遗中心

团队建设工作会议。

全年开支较大的会议分别是：

遗产日筹备会会历时 1 天，参会人数 25 人，共支出 0.12 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，会议餐费 0.12 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：广州市文化馆非行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 97.83 万元，其中：政府采购货物支出 29.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.84 万元。授予中小企业合同金额 97.83 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 97.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.77 万元，纳入预算管理已缴国库 0.77 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.77 万元，占 100.0%，包括利息收入、国有资产处置收入、售出废旧报纸收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，广州市文化馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推荐群众文化和非物质文化遗产保护工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，落实以目标为导向的绩效管理模式，设置本单位整体绩效目标、工作任务及项目绩效目标；开展年中整体和项目绩效运行监控，结合工作任务实际开展情况，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保本单位绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升单位预算绩效管理起到促进性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1931.55 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 937.6 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有促进作用，对提升单位预算绩效管理质量有极大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州市

文化馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，广州市文化馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 18 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1931.55 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 1923.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州市文化馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，广州市文化馆开展了群众文化建设工作、非物质文化遗产保护工作、省群众文艺作品创排基地建设、2019 年广州市宣传文化人才培养专项工作、2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系专项工作等五大项工作任务，为实现项目绩效目标，在立项和确定绩效目标阶段，按大项目目标分解到小项目目标的层层分解的方法，设置了 37 个项目绩效指标，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，整体和项目支出的产出、效益取得较好成效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

广州市文化馆以项目为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容是 2019 年群众文化建设工作经费项目绩效评价报告：

①项目概况

项目基本情况。本项目是广州市文化馆开展的经常性项目，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要是实施开展群众文化创作、演出、培训、人才培养、宣传及志愿者管理、群众文化示范团队建设等六大内容的工作，目的是做好群文活动的宣传、策划、推广，加强群众文化优秀人才的培养，致力建设优秀群众文化示范团队，为广东省、广州市群众文化的丰富和繁荣不断努力，追求进步。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 937.60 万元，实际下达预算 937.60 万元，资金到位率达 100%。本项目年中进行了预算调增，调增金额为 10.00 万元，项目资金总额 947.60 万元。实际支出资金 937.60 万元，实际支出率达 98.94%。项目经费主要用于活动场租、灯光音响、舞美、宣传、现场执行费用、外请人员劳务费（其中包括：临时演职人员，专项演出活动完成劳务协议就结束）、服装等道具费用、音乐制作及舞美设计；道具制作、外请教师劳务、布展撤展等费用；新作品创作排演比赛劳务费、演出服装制作、排练误餐、组织策划宣传等；宣传推广经费、总分馆工作及文化馆评估、文化志愿者总队办公室经费等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作、排演比赛，各类培训班举办、群文团队建立、人才培养、群文宣传及推广等建设工作，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信力，保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并推动社会和谐发展。

项目绩效目标完成情况。2019年在开展本项目实施前，已做好前期论证、可研、风险防范等方面的工作准备；在人员配置及管理方面，各子项目均由独立部门配置专门项目小组成员执行，确保项目实施顺利开展。本项目实施效果显著，不仅加强了群众文化的优秀人才培养、建设了优质的群众文化示范团队、储备了丰富的群众文化作品，还进一步拓展了文化活动的覆盖面参与度，惠及更多层次的人民群众、丰富了人民的文化生活。此举可为进一步深化实施文化惠民工程、推动公共文化建设和有着较为重要的推动作用。

第一是公共文化服务示范基地及培训展览讲座指标。本指标年初指标值为艺术培训课程 12 个、文艺演出 1 场、户外活动 1 次；各类艺术培训班约 60-70 个，文化馆长培训班 2 期，主办展览 5 个，引进展览 16 个，讲座约 40 场。2019 年实际完成艺术培训课程 25 个，文艺演出《岭南少儿·情满中秋—2019 岭南少儿中秋晚会节目选拔赛活动》1 场；户外活动《少年强则国强—“小候鸟”军事文化艺术夏令营》1 场；各类艺术培训班共 83 个班；文化馆馆长培训班共春季与秋季 2 期；主办展览 21 个、引进展

览 5 个；讲座“国学讲堂” 67 场。本指标完成率达 100%。

第二是培养的文化志愿常态化指标。本指标主要考察服务常态化志愿者人数，年初指标值为参与培训、服务、活动的文化志愿者超过 3000 人次。根据综合业务部《文化志愿者总队办公室项目总结》显示，本指标实际完成志愿者服务 2300 人次，志愿者培训达 1200 人次。本指标完成率达 100%。

第三是大型演出活动指标。本指标主要考察大型演出活动项目数量，年初指标值为策划、执行大型市级活动约 5 项。2019 年度实际完成大型市级活动共 6 项，本指标完成率达 100%。

第四是创作指标。本指标主要考察创作的新作品数量及排练展演、比赛情况，年初指标值为少儿音乐作品 1 个、少儿舞蹈作品 1 个，2019 年实际完成少儿音乐作品 1 个，少儿舞蹈作品 1 个。本指标完成率达 100%。

第五是示范团队建设指标。本指标主要考察示范团队建设数量及排演情况，年初指标值为曲艺创排艺术中心1个、创作作品1个、参加省、国家级群星奖；合唱团1个、全年排练40次、交流演出8场、比赛1次；020戏剧社1个、戏剧艺术中心一年排练约70次，复排作品4件，参加展演演出预计10次；音乐表演人才基地预计创作作品1件，全年排练次数约20次，参加展演演出工作7次；民乐团1个、全年排练月约7个月，月排练约4-6节，预计大型演出4-5场。2019年本指标完成率达100%。

第六是宣传次数指标。本指标主要考察各类媒体传播各类公

益文化及活动次数，年初指标值为通过网络、报纸、电视等媒体发布及传播各类公益文化、活动资讯约1000条（次）。2019年本指标实际完成宣传次数达1384次，指标完成率达100%。

第七是惠民情况指标，本指标主要考察惠民人次，年初指标值为惠及100万人次以上。2019年实际执行各项活动所惠及人民达2,076,966人次。本指标完成率达100%。

第八是演出场次完成率指标。本指标主要考察预期演出场次与实际演出场次是否有较大差异，年初指标值为演出场次完成率达95%以上。2019年主要演出活动共80场，演出场次完成率达100%。指标完成率达100%。

第九是群文人才培养指标。本指标主要考察优秀群文培养人才数量，年初指标值为第二层次人才1个、第三层次人才1个。2019年未开展此项工作，因创作需要，此项工作资金保留在群文创作经费中使用。本指标完成率为0。

③存在问题。一是个别绩效指标预期实现值设置偏低。二是年中未及时做好项目调整工作。

④改进措施。第一是落实项目管理制度，提高预算绩效管理水平。第二是加强项目实施过程运行监控，确保项目顺利实施。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 3835.28 万元，其中一般公共预算支出 3835.28 万元。从评价情况来看，广州市文化馆较好完成了

2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，部门整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019 年，在市文广旅局的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，坚定文化自信，弘扬社会主义核心价值观，筑牢意识形态主阵地，用高质量的公益文化服务提升人民的文明素养，增强人们的文化获得感和幸福感，为满足人民群众对美好生活的期待而不懈奋斗。

文化惠民，以高质量群文活动提升服务水平。2019 年，广州市文化馆以人民为中心、以需求为导向，不断提升公共文化服务水平，组织各类公益培训约 1500 场次，公益演出及比赛约 109 场次，公益展览 29 个，收获省级创作奖项 5 个，荣获全国群文最高政府奖 1 个，打造了一批深受群众好评的公共文化服务品牌，惠及群众超过 500 万人次。

（1）推动群众文艺创作出精品攀“高峰”。

始终坚持以人民为中心的创作导向，努力创作更多接地气、传得开、留得下的精品力作，2019 年共收获国家级奖项 2 件、省级奖项 5 件、市级奖项 4 件。

其中西河大鼓书《大营救》在的第十二届中国艺术节第十八届群星奖比赛中，从全国近 8000 个初选节目中脱颖而出，收获

了全国群众文艺领域的政府最高奖项——“群星奖”，也是广东省唯一获奖作品。

少儿舞蹈《传接棒》参加全国第十届小荷风采少儿舞蹈展演，获得“小荷之星”称号；器乐合奏《凭窗听雨》、戏剧小品《梦开始的地方》获得广东省群众文艺作品评选一等奖；少儿舞蹈《高胡声声》《击拍》获 2019 广东省少儿艺术花会一金一银；歌曲《岭南醒狮》《志愿心，在一起》《大湾区的春天》获得广州市第二届群众原创音乐舞蹈大赛两金一银；京歌演唱《梦回羊城》获第三届广州市少儿艺术大赛银奖；曲艺作品《奔跑吧，追梦人》受邀参加中共中央国务院春节团拜会文艺演出。

群文精品迭出的背后，是对人才队伍建设的重视和创作基地的培育，还有中心团队近年的迅速发展。音乐创作基地、舞蹈创作基地、曲艺创排基地、戏剧艺术中心、音乐表演人才基地等五个基地整合本地资源，带动社会力量，激发原创活力；广州民族乐团、广州合唱团、020 戏剧艺术中心、“一团火”曲艺社等高水平民间艺术团队不仅成为广州市大型公益活动的主力团队、对外民间文化交流的名片，也是广州群文原创力量的“沃土”。

除了精品创作外，在理论调研方面，本馆两篇论文《新时代文化馆服务提质增效的探索与思考》《全域旅游视野下的文化馆职能拓展探索——以广州市文化馆“非遗+旅游”为例》在中国文化馆协会组织的全国论文评选中收获两个一等奖。

(2) 公益培训，打造全民艺术普及盛宴。

优秀传统文化课程成为“明星课程”。市文化馆近4年来持续开展“国学国乐系列活动”，打造了一系列特色鲜明、品质上乘的子品牌，如“周六国学日”“国学进百家”“国乐雅集”“太极拳”等。2019年还积极探索“线上+线下”服务模式，打造精品慕课，结合艺术赏析、读书会等，形成立体化的优秀传统文化传播模式，组织活动超过370场次，拥有了一批不断扩大的传统文化忠实粉丝群。

“百姓学堂”，为百姓圆艺术梦想。“百姓学堂”致力于为市民搭建免费学习文艺知识的公益平台，2019年开办了春、秋两季公益艺术培训班，“名师课堂”系列课程，暑期夏令营及公益培训班，全民艺术普及系列讲座，周末亲子系列活动等，共51期培训、579个班次。此外“爱心艺术培训班”继续为外来工子女提供全免费艺术培训，并组织艺术主题讲座和户外写生活动。

稳步推进广州市公益培训联盟工作。2019年联合11个区文化馆发起广州市公益培训联盟计划，整合文化艺术优质资源，全市近30家培训机构加入，共同打造了交流提升、资源互通、合作共享的平台，为广大市民提供公益培训200多个班次。

戏剧影视推广，开拓服务新领域。“映画时光”电影艺术系列活动、“小戏骨”戏剧艺术培训等全新的影视戏剧推广活动，丰富了群众夜间和周末文化生活，全年组织活动116场次，其中“映画时光”由电影赏析会和电影艺术讲座组成；“小戏骨”戏

剧艺术培训让青少年亲身感受戏剧文化的巨大魅力。

(3) 公益演出，繁荣发展社会主义文艺。

“羊城之夏”市民文化节打造市民文化盛宴。2019“羊城之夏”广州市民文化节继续以市、区文化部门为主力，并邀请了市总工会、团市委、市妇联等参与，以庆祝新中国成立70周年为主题，以“同欢共享”为理念，送上了集思想性、艺术性、观赏性于一体的主题活动逾千场次，其中担纲的开闭幕式及多场群文赛事社会反响热烈，惠及群众约100万人次。

大型群文赛事展示原创活力。2019年牵头组织承办了多场全市大型群文赛事，包括广州市第三届少儿艺术大赛、第二届群众原创音乐舞蹈大赛、第三届粤曲私伙局大赛和第四届广场舞大赛等，并组织了全市获奖作品参加省少儿艺术花会、省粤曲私伙局大赛、省群众文艺作品评选、广佛肇清云韶原创歌曲大赛等，挖掘优秀作品、激发原创活力，均收获佳绩。

公益文化春风行，下基层到万家。“公益文化春风行”已经连续开展13年，以“送文化下基层”为主要形式，2019年共举办70多场活动，其中“我们的节日”“家庭亲子活动”“红色文艺轻骑兵”等子项目，深受基层好评。2019年还与广州塔、T.I.T创意园、广州慧灵智障人士服务机构进行了深度合作，取得较好的社会联动效应。

歌颂中华，共庆新中国成立 70 周年。在新中国成立 70 周年的重要时刻，“我和我的祖国——广州庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺晚会”在广州塔盛大举行，市、区文化馆携手组织了 70 多支合唱团队，以饱满的热情和磅礴的气势歌颂新中国砥砺奋进的 70 年。此外，第四届“广州合唱节”暨省“百歌颂中华”广州地区选拔活动集中展示了广州市近年来合唱团队的优秀水平和精神面貌。

以百姓大舞台，提升基层群众文化自信。秉承让群众登台做主角的宗旨，以“中老年艺术节”“大家乐舞台”“国乐才艺秀”等品牌活动为依托，组织面向普通艺术爱好者、中老年团队的专场演出 60 余场次，登台表演的市民逾万人次，提升了广大艺术爱好者的获得感和幸福感。

（4）公益展览，特色鲜明展现时代风采。

2019 年组织了 29 场公益展览，既有美术、书法、摄影等多个门类传统艺术展，也有展现民间文化魅力的非遗展览、体现时代先进文化的道德模范展览等，体现了三个特色：

第一是紧跟时代主题，弘扬爱国主义精神。如“七十书画祖国颂”书画联展、“庆祝新中国成立七十周年——心语油画展”等。

第二是打造“广作华章”金字招牌，传承和弘扬岭南文化。如在恭王府博物馆举办的《广作华章——广绣历史文化与传承

展》，在白云机场举办的《广作华章——广绣历史文化与传承展》和《广作华章——广作新生代清华创意设计工作营结业成果展》等。

第三是传递正能量，弘扬新风尚，如广州市道德模范展览等。

2019年，是广州市非遗保护中心在市文化馆挂牌成立的第12个年头。市非遗中心深入贯彻国家、省、市对非遗保护工作的各项方针、政策，开拓创新，探索前路。

协办全国活动，彰显广州非遗实力。2019年全国“文化和自然遗产日”的主会场在广州，作为主会场的重头戏，由我馆承办的“非遗保护 中国实践——中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录名册项目展示体验活动”于6月8日至10日在广州市城市规划展览中心举办，充分展示了中国非遗的魅力，赢得全国瞩目。

依托二十四节气开创非遗课的新模式。以岭南二十四节气和重要节庆为时间节点举办的“依时而作——2019非遗课来了”，共计19堂单次体验课，24期系列培训班，3期冬令营，2期夏令营，直播受众达300万人。一批新设计的主题活动，如醒狮迎新年体验、舞春牛民俗体验、夏日养生夏令营等脱颖而出，开拓了新的形式和内容。

探索“非遗+”新业态取得突破。自2018年底以来，非遗办旗帜鲜明地提出“非遗+”的创新保护和资源融创方式。2019年

举办“你最识玩——2019 广州非遗体验游”，推出 10 余条非遗旅游线，探索非遗+旅游新模式；组织了 76 场“遇见广式生活”——广州非遗开放日活动，发动传承人群活化非遗资源；启动“新活力”游戏周边衍生开发项目，用非遗+游戏来吸引年轻受众群体；还有广州非遗文创社、动漫创作营、法援服务队等，探索非遗+文创、+动漫、+法律。

探索“非遗+”新业态取得突破。自 2018 年底以来，非遗办旗帜鲜明地提出“非遗+”的创新保护和资源融创方式。2019 年举办“你最识玩——2019 广州非遗体验游”，推出 10 余条非遗旅游线，探索非遗+旅游新模式；组织了 76 场“遇见广式生活”——广州非遗开放日活动，发动传承人群活化非遗资源；启动“新活力”游戏周边衍生开发项目，用非遗+游戏来吸引年轻受众群体；还有广州非遗文创社、动漫创作营、法援服务队等，探索非遗+文创、+动漫、+法律。

打造非遗视频资源库，建立立体化线上传播体系。2019 年拍摄制作了广州非遗宣传片、微课、慕课、广绣大中专教学片等，通过线下+线上联动，积极探索非遗传播与教学的新模式。

此外，积极配合广州市文广旅局非遗处，辅助进行各级非遗项目、传承人、保护经费等各类申报认定工作，并认真做好建档、研究等基础性工作，为我市非遗保护不断夯实基础。

数字化、志愿者、总分馆取得新领域新突破。

(1) 数字化建设，夯实基础扩大覆盖。

在数字化平台建设方面，2019 年进入夯实基础、提升服务阶段，平台自 2018 年 8 月上线以来注册用户 3.4 万，其中 2019 年新增 1.6 万，全年发布公益活动 185 场、公益培训班 195 个，报名人数超过 2.3 万，诚信积分累计超过 3.4 万，场地预约 0.6 万次，与荔湾、从化、增城、海珠 4 个区实现数据对接。

在资源建设方面，打造了“文化馆微课堂”微信小程序，本馆 5 个慕课资源及多个采购的微课堂上线，与省馆联动组织资源推广活动 3 场，完成“百姓大舞台”直录播 6 场。

在自媒体宣传方面，“广州市文化馆”、“广州非遗”两个官方微信公众号发布微信 600 多篇，阅读量超过 100 万，广州群文网发布各类信息 1038 篇。

(2) 文化志愿者，成为公益活动新生力军。

2019 年，市文化馆注册志愿者达到 950 人，年度志愿服务时数超过 6800 小时，受惠市民逾百万人次。“文化有约——广州文化志愿服务春雨滴灌工程”入选了文化和旅游部“春雨工程”行动计划，成为广州市唯一入选的志愿服务项目。这一工程培育了大批有专业、有能力、有奉献精神的文化志愿者，全年开展各类公益培训及活动 179 场次，除了备受好评的“文化志愿者公益讲堂”外，还在创建全国文明城市、“文化和自然遗产日”主会场活动、“羊城之夏”庆祝新中国成立 70 周年文艺晚会等重要活动担负重任，成为公共文化服务的生力军。

此外，作为全市文化和旅游志愿者总队办公室，市文化馆组织了全市文化和旅游行业志愿者及管理人员培训约 50 场次，还组织了年度文旅志愿者评选、表彰、回馈活动，并牵头组织实施“文化志愿者进农村”、新时代文明实践工作等。

（3）文化馆总分馆工作全面铺开。

2019 年全市文化馆总分馆完成试点，进入全面开展阶段。市文化馆作为中心馆，一方面积极开展试点经验交流、优秀经验推广及专题培训，与各区文化馆（站）的专业干部加强交流、共同学习、寻找路径、达成共识，组织全市文化馆馆长、文化站站长培训班，撰写总分馆制建设的调研报告，协助市局开展服务规范（服务目录）的制定。另一方面通过举办中心馆、总馆、分馆上下联动的公益演出、公益展览等活动来推进总分馆建设。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。绩效评价是评价工作成果及促进工作开展的强有力手段。今后广州市文化馆在管理中仍会加强绩效评价意识，建立良好的绩效评价管理体系，以评价促进管理。

第一是拟加强群众文化整体评价体系的梳理。加强群众文化绩效目标管理体系标准化工作，提高绩效指标体系的可操作和广州市群文绩效指标可比性，实现横向和纵向指标体系的对比。

第二是拟进一步加强绩效评价的阶段性监控，确定阶段性目标，提高群众文化管理工作能力和工作效率。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。