

重庆市渝北区碧津美术馆

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要职能职责：美术精品展示展览；美术创作教育活动开展；馆藏作品收藏管理；公共空间免费开放；内部运行管理和其他工作。

(二) 机构设置

重庆市渝北区碧津美术馆于 2020 年 3 月 18 日经区委编委会同意，成为渝北区文化旅游委所属正科级公益一类全额拨款事业单位。设两部一室，分别为展览公教部、典藏安保部、综合办公室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 435.52 万元，支出总计 435.52 万元。收支较上年决算数增加 435.52 万元、增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

2.收入情况。2021 年度收入合计 435.52 万元，较上年决算数增加 435.52 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。其中：财政拨款收入 435.52 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 435.52 万元，较上年决算数增加 435.52 万元，增长 100%，主要原因是新增单位预算。其中：基本支出 55.52 万元，占 12.7%；项目支出 380 万元，占 87.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 435.52 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 435.52 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 435.52 万元，较上年决算数增加 435.52 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。较年初预算数增加 23.28 万元，增长 5.6%。主要原因是新单位增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 435.52 万元，较上年决算数增加 435.52 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。较年初预算数增加 23.28 万元，增长 5.6%。主要原因新单位增人增资。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出 430.97 万元，占 99%，较年初预算数增加 18.73 万元，增长 4.5%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

(2) 社会保障与就业支出 2.20 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 2.20 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

(3) 卫生健康支出 0.81 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

(4) 住房保障支出 1.54 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 1.54 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.52 万元。其中：人员经费 23.28 万元，较上年决算数增加 23.28 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。人员经费用途主要包括职工工资及社保等。公用经费 32.24 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。公用经费用途主要包括日常办公支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.1 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 16.7%，主要原因是本年使用公务接待费用为 960 元，接待批次为 1 次，接待人次为 10 人。较上年支出数增

加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.1 万元，主要用于接待合川美术馆交流会谈。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 16.7%，主要原因是公务接待费用为 960 元，接待批次为 1 次，接待人次为 10 人。较上年支出数增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，上年对比数据为零。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 10 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 96 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因本单位本年度无会议费和培训费支出原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

因本单位无国有资产占用原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 380 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

项目绩效自评表

项目名称	美术馆运行经费				自评总分(分)	91.33				
主管部门	重庆市渝北区文化和旅游发展委员会				项目联系人	颜绍敏	联系电话	18696649696		
(项目资金)(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
		190.00	190.00	190.00	100%	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	保障美术馆全年正常运行,为观众提供良好的参观环境,确保全年无安全事故发生。		暂无调整			2021 年碧津美术馆全年正常运行,观众参观环境优良,无安全事故发生。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	安全及保洁人员配备数	人	=	9	无	6	67%	5	3.33	
	前台接待、讲解服务人员配备数	人	=	7	无	0	0%	5	0	

	维护建筑面积	平方米	=	1600	无	1600	100%	5	5	
	安全事故发生率	%	=	0	无	0	100%	5	5	
	内部设施设备完好率	%	≥	90	无	90	100%	5	5	
	内部环境整洁率	%	≥	90	无	90	100%	5	5	
	保证全年开放天数	天	>	300	无	313	100%	5	5	
	运行维护成本	元/平方米	≤	1300	无	1300	100%	5	5	
	项目成本控制措施	-	-	有效实施	无	有效实施	100%	5	5	
	碧津美术馆年接待量	万人次	≥	12	无	12.79	100%	10	10	
	保障整栋大楼运行正常，馆内保持干净整齐，设备设施正常使用	-	-	得到保障	无	得到保障	100%	10	10	
	推进免费开放、全民艺术普及，打造文化渝北，提高市民文化素养	-	-	得到提高	无	得到提高	100%	10	10	
	履职、公共服务能力提升	-	-	得到提升	无	得到提升	100%	10	10	
	群众满意度	%	≥	95	无	群众较满意，但未开展满意度调查	60%	5	3	
未 完 成 效 标 偏 较 的 原 因 改 措 及 他 明	<p>扣分原因： 1.根据合同，安全及保洁人员配备数共配备6人； 2.未聘请讲解、接待人员； 3.群众较满意，但未开展满意度调查。 偏离绩效目标的主要原因是年初预算编制不够明确，与绩效目标不够匹配，群众满意度未及时保持佐证材料，今后将合理编制预算和绩效目标，注重观众满意度资料收集。</p>									

2.绩效自评报告或案例。

未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67828223。