
诸暨市文化艺术中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

（一）单位职责

诸暨市文化艺术中心贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于文艺工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担越剧艺术传承工作，修复、保存越剧资料，挖掘整理优秀越剧资源。
2. 组织越剧惠民展演，承担文化艺术交流。
3. 承担越剧文艺人才队伍建设工作，培养引进表演、文艺编创等方面的人才。
4. 完成诸暨市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、小生组、花旦组、乐队组、舞美组。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,121.88 万元，支出总计 1,121.88 万元，与 2019 年度相比，各减少 249.58 万元，下降 18.20%。主要原因是：受疫情影响，本年度业务演出数大量减少，使得收入支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,121.88 万元；包括财政拨款收入 841.01 万元（其中，一般公共预算 841.01 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 74.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 280.87 万元，占收入合计 25.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年收入合计 1,121.88 万元，其中基本支出 1,048.39 万元，占 93.45%；项目支出 73.49 万元，占 6.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 841.01 万元，支出总计 841.01 万元，与 2019 年相比，各减少 74.42 万元，下降 8.13%。主要原因是受疫情影响，本年度业务演出数大量减少，使得财政拨款收入相应减少；财政拨款支出年初预算数 408.18 万元，完成年初预算的 206%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，人员经费拨款增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 841.01 万元，占本年支出合计的 74.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.42 万元，下降 8.13%。主要原因是：受疫情影响，本年度业务演出数大量减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 841.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 841.01 万元，占 100.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其

他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.18 万元，支出决算为 841.01 万元，完成年初预算的 206%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，人员经费拨款增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 408.18 万元，支出决算为 811.01 万元，完成年初预算的 199%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，人员经费拨款增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度奖励追加项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 811.01 万元，其中：

人员经费 811.01 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、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款的公用经费，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2019 年度、2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2019 年度、2020 年度都无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.49 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度本单位无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度受疫情影响本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于

预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排正常。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 20.75 万元，其中：政府采购货物支出 20.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.75 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市文化艺术中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年度只有一个预算项目。

诸暨市文化艺术中心在 2020 年度单位决算中反映 2019SB-2019 年第一批重点宣传文化活动创建补助资金（2019）项目绩效自评结果。

2019SB-2019 年第一批重点宣传文化活动创建补助资金（2019）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购及相关流程购置、新制一批服装、道具、乐器等舞台演出及相关用品，大大提升我单位演出质量与舞台形象，观众满意度显著提升，获得戏曲爱好者及广大观众的一致好评与交口称赞。发现的问题及原因：一是受疫情影响，2020 年度上半年响应抗疫，下半年急锣密鼓完成 92 场下乡演出及各种演出，人力、财力所限无法完成全部舞台装置及道具的制作及翻新；二是演出活动无法正常开展，演出费用适当提高但未达到预期高度；未能完全正常开展演出活动，部分采购物品使用率未达预期高度。下一步改进措施：争取财政扶持，按照采购及相关流程购置、新制一批服装、道具、乐器等舞台演出及相关用品，大大提升我单位演出质量与舞台形象，观众满意度显著提升，获得戏曲爱好者及广大观众的认可。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019SB-2019年第一批重点宣传文化活动创建补助资金(2019)							
主管部门	诸暨市文化广电旅游局		实施单位		诸暨市文化艺术中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	年度资金总额	30.00	30.00		30.00	100%		
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00		30.00	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置、新制服装、道具、乐器等舞台演出及相关用品,提升我单位演出质量与舞台形象,提升观众满意度。		按照采购及相关流程购置、新制一批服装、道具、乐器等舞台演出及相关用品,大大提升我单位演出质量与舞台形象,观众满意度显著提升,获得戏曲爱好者及广大观众的一致好评与交口称赞。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购戏曲服装	≥15万元	19.89万元	15	15	
		数量指标	制作、翻新舞台装置及道具	1批	1批	15	13	受疫情影响,2020年度上半年响应抗疫,下半年急锣密鼓完成92场下乡演出及各种演出,人力、财力所限无法完成全部舞台装置及道具的制作及翻新
		数量指标	完成一部分老旧乐器的更换	1批	1批	10	10	
		质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行采购、订立合同、安装、验收和专人维护负责。	10	10	

效益指标	经济效益指标	硬件升级,适当提高艺术中心演出费用	有所提高	艺术中心演出费用有所提高,但不是特别明显	10	9	受疫情影响,2020年度演出市场不振,演出活动无法正常开展,演出费用适当提高,但未达到预期高度
	社会效益指标	提高诸暨文化知名度,展示诸暨戏曲文化形象	有所提高	诸暨戏曲文化知名度有所提高,诸暨人文特色受到更多的宣传	10	10	剧场演出开放后,受余杭文化馆、东阳剧院、绍兴剧院、诸暨剧院等邀请进行演出,受到广泛好评
	生态效益指标	宣传诸暨旅游生态文化,促进文旅结合项目发展	有所提高	基本完成	5	2	通过演出,适当宣传,但效益不显著
	可持续影响指标	采购设备使用率	≥99%	85%	10	8	受疫情影响,未能完全正常开展演出活动,部分采购物品使用率未达预期高度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	85%	5	4	受疫情影响,未能完全正常开展演出活动,部分采购物品未使用
		观众满意度	≥90%	80%	10	10	需要不断提升演出质量,精益求精,满足观众的精神需求
总分					100	91	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。