

西安市长安区文化馆

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

组织区级公益性群众文化活动；举办各类群众性展览、讲座、培训；指导全区文化站、社区文化中心业务工作；组织开展基层文化馆干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训；组织开展群众文化对外交流合作；开展数字文化信息服务；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（二）内设机构

主要科室为音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗保护部、培训部、办公室、财务室等科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。西安市长安区文化馆是西安市长安区文化和旅游体育局下属全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区文化馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 21 人，事业编制 21 人。实有人员 21 人，单位管理的离退休人员 14 人，享受遗属补人员 1 人，临聘人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	370.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	378.43
八、其他收入	11.90	八、社会保障和就业支出	30.66
		九、卫生健康支出	6.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	382.56	本年支出合计	448.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	74.12	年末结转和结余	8.49
收入总计	456.68	支出总计	456.68

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 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			
	合计	382.56	370.66						11.90
207	文化旅游体育与传媒支出	312.80	300.90						11.90
20701	文化和旅游	301.80	300.90						0.90
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070109	群众文化	261.63	261.03						0.60
2070111	文化创作与保护	9.60	9.60						
2070199	其他文化和旅游支出	27.57	27.27						0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	11.00							11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	11.00							11.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66						
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.90	21.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.62	8.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17						
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17						
221	住房保障支出	32.94	32.94						
22102	住房改革支出	32.94	32.94						
2210201	住房公积金	32.94	32.94						

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

公开 03 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：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						
	合计	448.19	320.80	127.40			
207	文化旅游体育与传媒支 出	378.43	251.03	127.40			
20701	文化和旅游	301.80	251.03	50.77			
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00			
2070109	群众文化	261.63	251.03	10.60			
2070111	文化创作与保护	9.60	0.00	9.60			
2070199	其他文化和旅游支出	27.57	0.00	27.57			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	76.63	0.00	76.63			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	76.63	0.00	76.63			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.62	8.62				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				

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

公开 04 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出				
项 目	决算数		合 计	决算数	一般公 共预 算财 政拨 款	政府性 基金预 算财 政拨 款	国 有资 本经 营预 算财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	370.66	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出	300.89	300.89			
		八、社会保障和就业支出	30.66	30.66			
		九、卫生健康支出	6.17	6.17			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	32.94	32.94			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出					

收入总计	370.66	支出总计	370.66	370.66		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	370.66	总计	370.66	370.66		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	370.66	本年支出合计		370.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	370.66			370.66		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	370.66	支出总计		370.66		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	370.66	320.80	300.70	20.10	49.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	300.90	251.03	230.93	20.10	49.87	
20701	文化和旅游	300.90	251.03	230.93	20.10	49.87	
2070108	文化活动	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070109	群众文化	261.03	251.03	230.93	20.10	10.00	
2070111	文化创作与保护	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	
2070199	其他文化和旅游支出	27.27	0.00	0.00	0.00	27.27	
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
	合计	320.80	300.70	20.10	
301	工资福利支出	0.00	290.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	87.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	52.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	80.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.10	
30201	办公费	0.00	0.00	2.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.57	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.49	
30216	培训费	0.00	0.00	0.45	
30226	劳务费	0.00	0.00	11.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.93	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.51	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.79	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.89	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位: 万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区文化馆

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 382.56 万元，较上年增加 23.54 万元，增长 6.6%，主要原因为增加 2018、2019 年的绩效增量。

19 年度收入 (万元)	20 年度收入 (万元)	增长额 (万元)	增长率	原因
359.02	382.56	23.54	6.6%	预算增加绩效增量

2020 年度全年总支出 448.19 万元，2019 年全年支出 359.02 万元，今年比上年增加 89.17 万元，增长 24.8%，支出增加主要原因为 2018、2019 年的绩效增量。

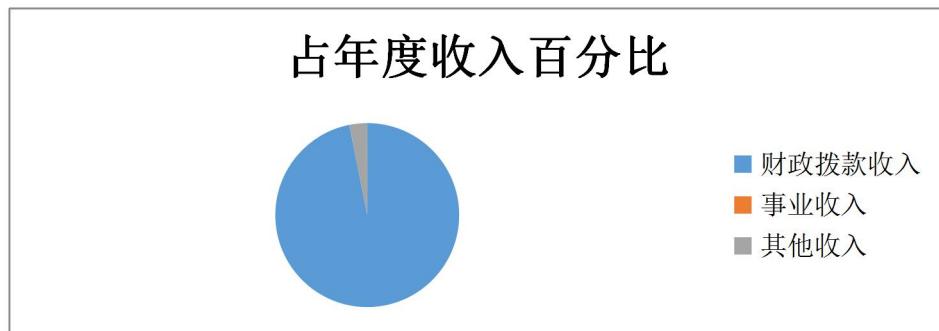
19 年度支出 (万元)	20 年度支出 (万元)	增长额 (万元)	增长率	原因
359.02	448.19	89.17	24.8%	预算增加绩效增量

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 382.56 万元，其中：

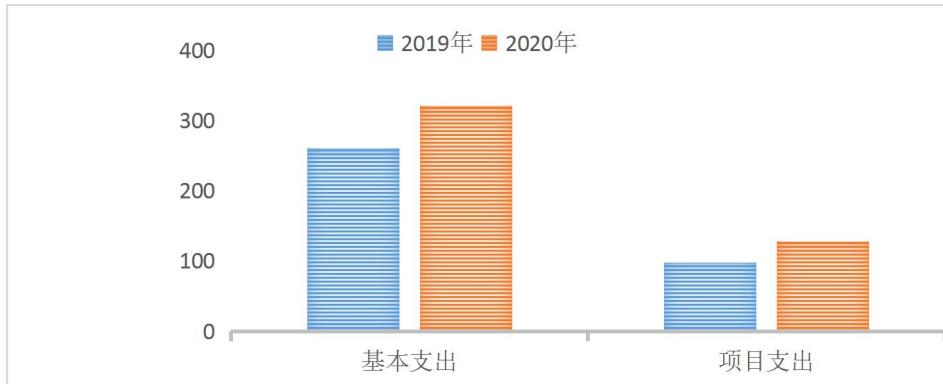
(1) 财政拨款收入 370.66 万元，占收入的 96.89%，较上年增加 11.64 万元，增长 3.24%，主要原因为 2018、2019 年的绩效增量。

(2) 本年度其他收入为 11.9 万元，较上年增加 100%。



三、支出决算情况说明

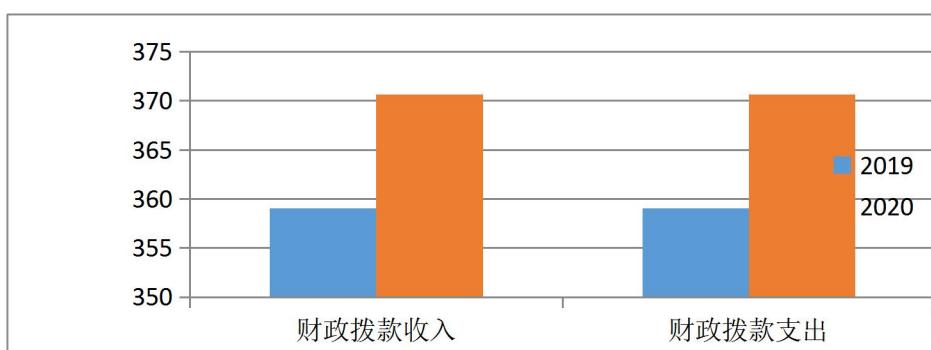
2020 年度支出合计 448.19 万元，其中：基本支出 320.8 万元，占支出的 71.6%，较上年增加 59.84 万元，增长 22.93%，主要原因是增加 2018、2019 年的绩效增量；项目支出 127.39 万元，占支出的 28.4%，较上年增加 29.34 万元，增长 29.92%，主要原因是结转 2019 年免费开放及 2020 年免费开放资金。



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 370.66 万元，2019 年度财政拨款收入 359.02 万元，今年比上年增加 11.64 万元，预算增加主要原因是 2018、2019 年的绩效增量。

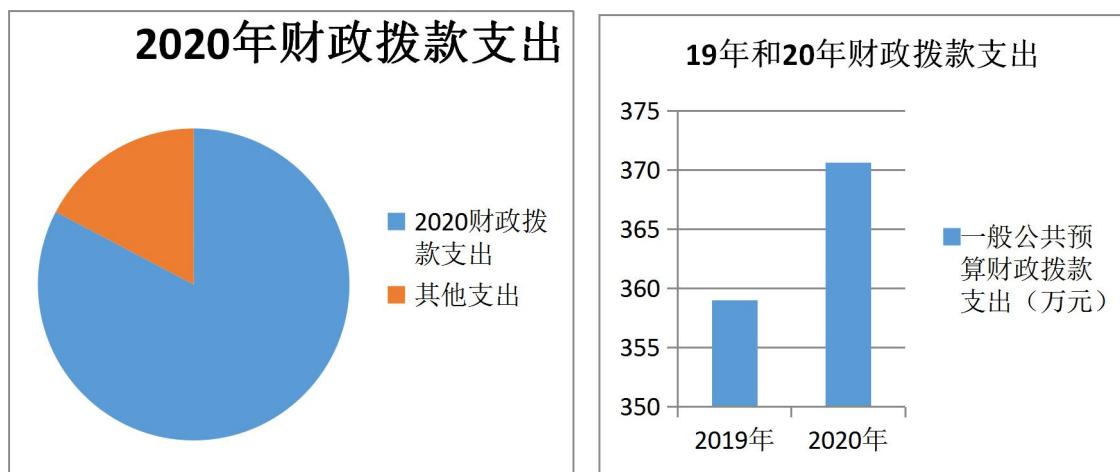
2020 年财政拨款支出 370.66 万元，2019 年财政拨款支出 359.02 万元，今年比上年增加 11.64 万元，支出增加主要原因是 2018、2019 年的绩效增量。



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说明

2020年财政拨款支出370.66万元,占本年支出合计的82.7%。与上年相比,财政拨款支出增加11.64万元,增长3.24%,主要原因是2018、2019年的绩效增量的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为267.94万元,支出决算为370.66万元,完成预算的138.33%。按照政府功能分类科目,其中:

文化旅游体育与传媒支出300.9万元、社会保障和就业支出30.66万元、卫生健康支出6.17万元、住房保障支出32.94万元;

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

预算为10万元,支出决算为3万元,完成预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是由于资金未到位暂未支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

预算为 178.81 万元，支出决算为 261.03 万元，完成预算的 145.98%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年未支付的项目资金及 2018、2019 年的绩效增量。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的原因是项目进行完之后未支付。

4. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 27.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是完成市级专项资金。

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

预算为 23.54 万元，支出决算为 21.9 万元，完成预算的 93.03%。决算数比预算数小的原因是年度内存在退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算 46.7%。决算数比预算数小的原因是年度内存在退休人员。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，是由于年度执行过程中追加此项预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.43 万元, 支出决算为 6.17 万元, 完成预算的 95.96%。决算数比预算数小的原因是预算不够精确。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 33.86 万元, 支出决算为 32.94 万元, 完成预算的 97.28%。决算数比预算数小的原因是预算不够精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.80 万元, 包括: 人员经费支出 300.70 万元和公用经费支出 20.10 万元。

(一) 人员经费 300.70 万元, 主要包括基本工资 87.91 万元, 津补贴 52.18 万元, 绩效工资 80.17, 机关事业单位养老保险缴费 21.9 万元, 职业年金缴费 8.62 万元, 职工基本医疗保险缴费 6.17 万元, 其他社会保障缴费 0.14 万元, 住房公积金 32.94 万元, 对个人和家庭补助 10.68 万元。

(二) 公用经费 20.10 万元, 主要包括办公费 2.26 万元, 邮电费 0.57 万元, 差旅费 0.49 万元, 培训费 0.45 万元, 劳务费 11 万元, 工会经费 1.93 万元, 委托业务费 2.88 万元, 其他交通费 0.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成预算的 132.35%。决算数较预算数增加 0.11 万元, 主要原因是今年培训费增加。决算数较上年减少 0.76 万元, 主要原因是今年车辆运行费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）支出情况；决算数较上年持平，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费用支出情况；决算数较上年持平，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是压缩开支；决算数较上年减少1.21万元，减少100%，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.34万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是单位不涉及公务接待费；决算数较上年减少0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是培训费增加；决算数较上年增加 0.45 万元，主要原因是培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年持平，主要原因是本单位不涉及公务接待费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业编制单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 10 万元，其中政府采购货物类支出 10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.44%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区本级部门决算中反映“二级馆评估验收”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，二级馆评估验收项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文化馆无线网络全覆盖，建成数字文化馆综合业务平台；二是完成及时率 100%，发现的问题及原因：数字文化馆综合业务平台内容板块还有待提升和健全。下一步改进措施：进一步整合资源，为广大群众提供重要的文化服务渠道。

2、根据年初设定的绩效目标，非遗传承人考核补助资金项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：一考核了全区 48 个非遗传承人并进行补助资金发放；二是发放完成时率 100%，三是提高非遗传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性。发现的问题及原因：非遗保护还未得到人民群众的重视。下一步改进措施：积极宣传，提高群众非遗保护意识。

3、根据年初设定的绩效目标，各项文化活动项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 30%。发现的问题

及原因：一是活动经费不足，二是活动内容、范围不够广泛。下一步改进措施：丰富培训内容，增加培训次数，扩大群众视野。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		二级馆评估验收					
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	西安市长安区文化馆		
项目资金 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额:		10	10		
		其中：财政资金		10	10		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升文化馆服务效能，打破时间、空间对公共文化服务队的限制，使群众更便捷的参与文化活动、获取文化资源，为群众带来全新的线上体验。			圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	无线网络全覆盖及数字文化馆管理平台	10万	10万		
		质量指标	二级馆验收通过率	95%	95%		
		时效指标	完成率	100%	100%		
		成本指标	预算控制	10万	10万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务质量	显著	显著提升		
		生态效益指标	提升服务质量的可持续性	显著	显著提升		
		可持续影响指标	为了更好的服务本区群众	进一步加强	进一步加强		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 267.94 万元，执行数 448.19 万元，完成预算的 167.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度，全面完成各项工作任务，主要进行了以下工作：一是党建引领加强学习，提高政治站位；二是长期举行各类群众性展览、讲座、培训；三是收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；四是建成了 3 个文化馆分馆建设，五是举办了各类群众喜闻乐见的群众文化活动，六是完成了数字文化馆基本框架建设，七是全面完成了区委区政府的交办的其他工作等。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区文化馆

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。					文化宣传、组织、培训、创作团体管理、村级文化室业务指导、民间文化遗传收集整理与保护。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	120.91%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		0	20.91	0	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加或减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加或减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		100%	120.91%	3	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		0	0	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		100%	132.35%	0	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		5	5	5	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(6分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		5	5	5	
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						18	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。