

西安市长安区文化馆 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

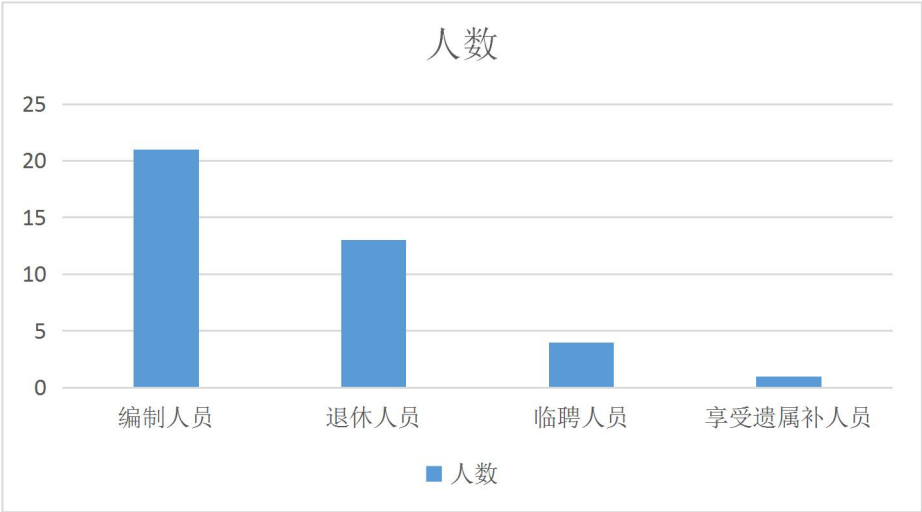
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，为本单位决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区文化馆

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 21 人，事业编制 21 人、实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 13 人，享受遗属补助 1 人。临聘人员 4 人。



第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	448.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	380.41
8. 其他收入	1.50	8. 社会保障和就业支出	34.07
		9. 卫生健康支出	9.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	450.31	本年支出合计	455.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.49	年末结转和结余	3.03
收入总计	458.79	支出总计	458.79

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

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		450.31	448.81						1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	374.96	373.46						1.50
20701	文化和旅游	333.46	333.46						
2070109	群众文化	296.67	296.67						
2070111	文化创作与保护	19.50	19.50						
2070199	其他文化和旅游支出	17.29	17.29						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.50	40.00						1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.50	40.00						1.50
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07						
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	9.96	9.96						
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96						
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96						
221	住房保障支出	31.32	31.32						
22102	住房改革支出	31.32	31.32						
2210201	住房公积金	31.32	31.32						

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		455.76	366.02	89.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	380.42	290.67	89.75			
20701	文化和旅游	333.46	290.67	42.79			
2070109	群众文化	296.67	290.67	6.00			
2070111	文化创作与保护	19.50		19.50			
2070199	其他文化和旅游支出	17.29		17.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	46.96		46.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	46.96		46.96			
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07				
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.69	20.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.26	13.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				

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		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
1. 一般公共预算财政拨款	448.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	373.46	373.46		
		8. 社会保障和就业支出	34.07	34.07		
		9. 卫生健康支出	9.96	9.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	31.32	31.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	448.81	本年支出合计	448.81	448.81		
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						
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	448.81	支出总计	448.81	448.81		

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

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			
合计		448.81	366.02	82.79
207	文化旅游体育与传媒支出	373.46	290.67	82.79
20701	文化和旅游	333.46	290.67	42.79
2070109	群众文化	296.67	296.67	6.00
2070111	文化创意与保护	19.50		19.50
2070199	其他文化和旅游支出	17.29		17.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	
20805	政事业单位养老支出	33.95	33.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.96	9.96	
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		366.02	340.84	25.17
301	工资福利支出	332.58	332.58	
30101	基本工资	76.17	76.17	
30102	津贴补贴	8.14	8.14	
30107	绩效工资	172.92	172.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69	
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	31.32	31.32	
302	商品和服务支出	25.17		25.17
30201	办公费	0.83		0.83
30203	咨询费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.88		0.88
30211	差旅费	0.03		0.03
30226	劳务费	15.03		15.03
30227	委托业务费	5.39		5.39
30228	工会经费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
30305	生活补助	8.11	8.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数								

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。

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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

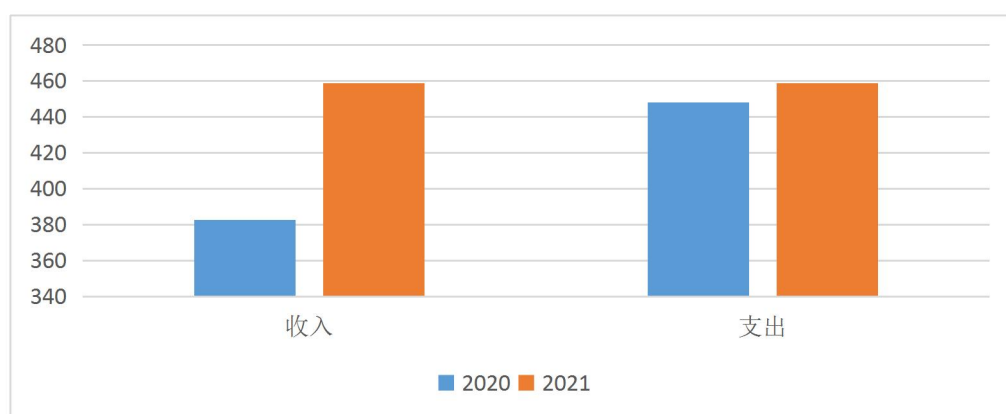
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

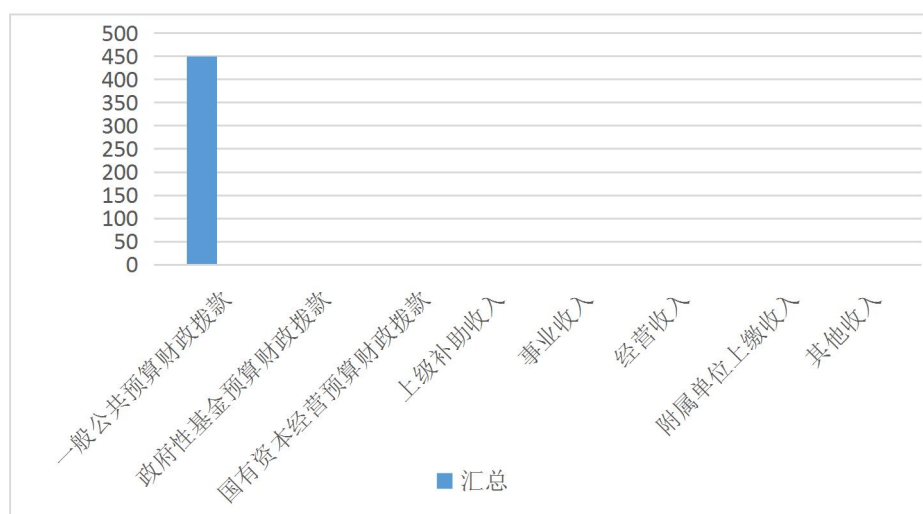
2021 年度收入总计 450.31 万元,较上年增加 67.75 万元,增长 17.71%,增加的主要原因为绩效工资调整。

2021 年度支出总计 455.76 万元,较上年增加 7.57 万元,增长 1.69%,增加的主要原因为绩效工资调整。



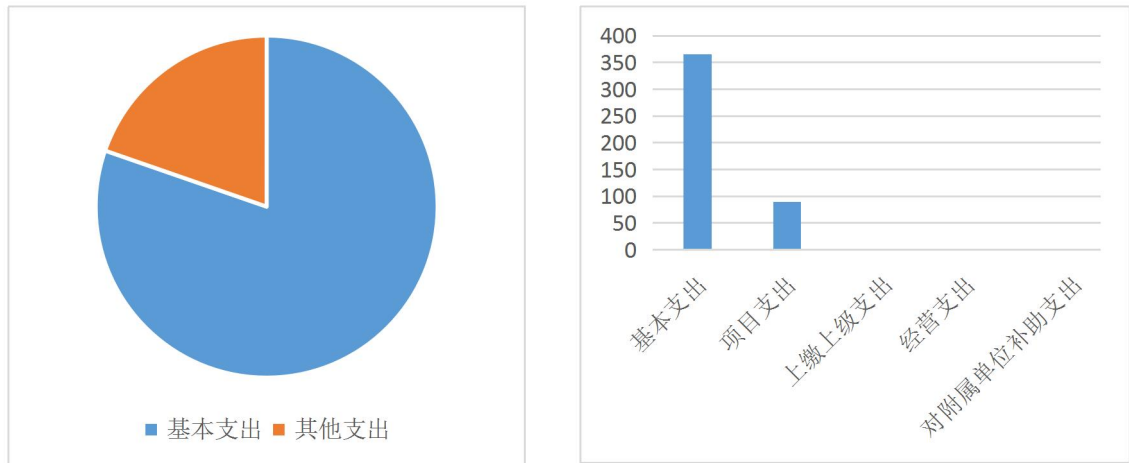
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 450.31 万元,其中:财政拨款收入 448.81 万元,占 99.67%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 1.50 万元,占 0.003%。



三、支出决算情况说明

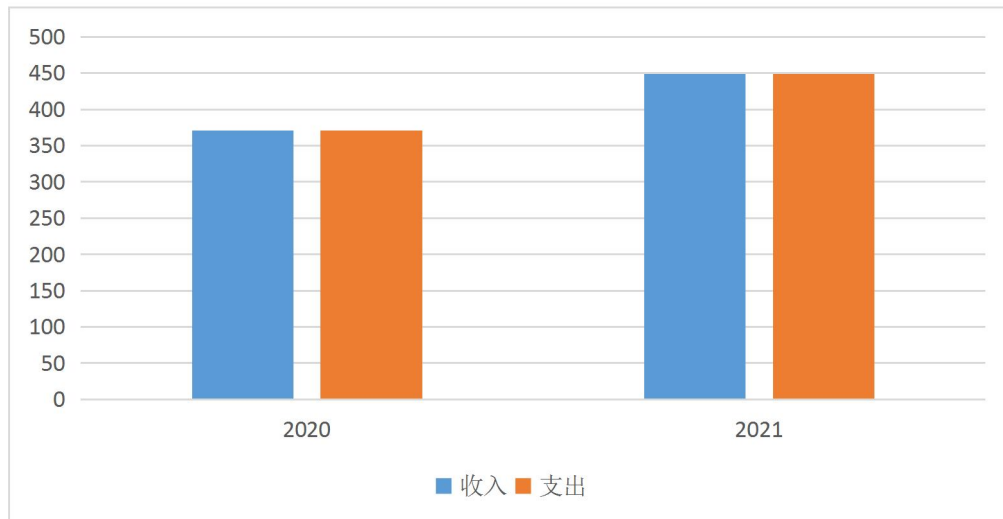
2021 年度支出合计 455.76 万元，其中：基本支出 366.02 万元，占 80.31%；项目支出 89.75 万元，占 19.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 448.81 万元，2020 年度财政拨款收入 370.66 万元，较上年增加 78.15 万元，增长 21.08%，增加的主要原因为 2019、2020 年的绩效增量及职业年金记实、医疗保险追加公共文化服务体系建设资金增加。

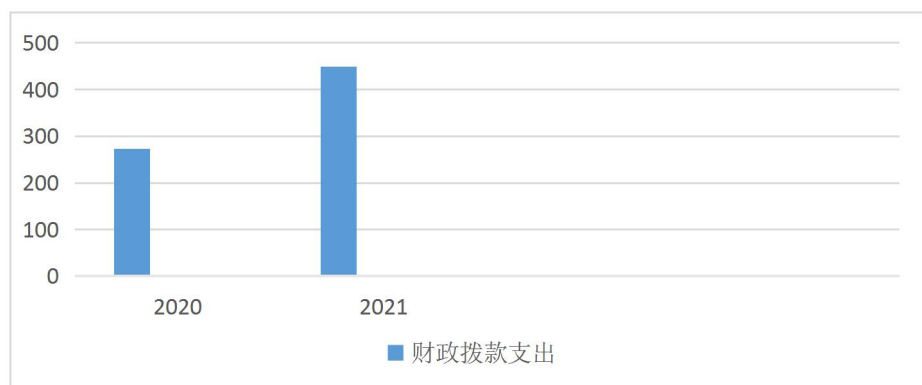
2021 年度财政拨款支出总计 448.81 万元，2020 年财政拨款支出 370.66 万元，较上年增加 78.15 元，增长 21.08%，增加的主要原因为 2019、2020 年的绩效增量及职业年金记实、医疗保险追加公共文化服务体系建设资金增加。



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

2021 年度财政拨款支出预算 448.81 万元，支出决算 448.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.46%。财政拨款支出较上年增加 78.15 万元，增长 21.08%，主要原因是 2019、2020 年的绩效增量及职业年金记实、医疗保险追加公共文化服务体系建设资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 273.41 万元，支出决算为 448.81 万元，完成预算的 160.92%。按照政府功能分类科目，其中：

文化旅游体育与传媒支出 373.46 万元、社会保障和就业支出 34.07 万元、卫生健康支出 9.96 万元、住房保障支出 31.32 万元；

1. 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 241.92 万元，支出决算为 296.67 万元，完成预算的 122.63%。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 2019、2020 年的绩效增量。

2. 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 11.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成预算的 169.6%。决算数大于预算数的原因是增加了市上专项资金 8 万元。

3. 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 17.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是完成市级专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 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 21.83 万元，支出决算为 20.69 万元，完成预算的 94.78%。决算数比预算数小的原因是预算不够精确。

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 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数比预算数小的原因是预算不够精确。

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 10.92 万元，支出决算为 13.26 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 6.16 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 161.69%。决算数比预算数大的原因是执行过程中追加此项预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 32.75 万元，支出决算为 31.32 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.02 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 340.84 万元，主要包括基本工资 76.17 万元、津贴补贴 8.14 万元、绩效工资 172.92 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 20.69 万元、职业年金缴费 13.26 万元、职工基本医疗保险缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 31.32 万元、生活补助 8.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

(二) 公用经费 25.17 万元，主要包括办公费 0.83 万元、咨询费 0.10 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 0.03 万元、劳务费 15.03 万元、委托业务费 5.39 万元、工会经费 1.94 万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品和服务支出 0.39 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年增加 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无机关运行经费预算和支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆。其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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）。2021 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 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 89.75 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 20%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项文化活动等重点工作完成情况已取得成效。

组织对各项文化活动等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 89.75 万元，从评价情况来看，加强了群众文化的重视程度，对传统工艺进行鼓励和传承，提高非遗传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性，强化了公共文化服务体系建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映各项文化活动等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 各项文化活动绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：为了丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关文化服务。

2. 文化创作与保护绩效自评综述：项目全年预算数 19.5 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对沔峪口老油坊进行补助，鼓励传统工艺的发展。对非遗传承人考核补助，提高非遗传承人学习的积极性。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. 其他文化和旅游支出绩效自评综述：项目全年预算数 17.29 万元，执行数 17.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2020 年免费开放结转资金及 2021 年免费开放资金，组织公益性群众文化活动、展览、讲座、培训，开展宣传活动、民间文化活动传承及业务骨干的培训等，改善基层公共文化服务设施、服务内容和服务方式多样化，日益提高人民群众文化生活。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出绩效自评综述：项目全年预算数 40.00 万元，执行数 46.96 万元，完成预算的 117.4%。项目绩效完成情况：公共文化服务体系建设和其他文化旅游体育与传媒支出（以前年度资金），文化传媒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。

预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称			各项文化活动				
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		实施单位	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	6	60%	
			其中：财政资金	10	6	60%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、丰富群众文化生活，促进精神文明建设 2、围绕公共文化服务，为全区群众提供更多更好的公共文化服务				已完成		
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	文化活动场次		5	3	资金为到位
		质量指标	完成率		100%	60%	
		时效指标	执行时间		1 年	1 年	
		成本指标	活动费用		10	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众文化生活，促进精神文明建设		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：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。

（三）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85.5分。部门整体支出全年预算数273.41万元，执行数448.81万元，完成预算的164.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区文化馆

自评得分：85.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 455.76 万元，其中：基本人员经费 340.84 万元，公用经费 25.17 万元，项目支出 89.75 万元，；</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>群众文化活动，培训、展览、讲座、非遗保护，文化馆分馆建设，数字文化馆建设以及疫情防控、上级交办的任务。</p>

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	绩效指标分 析与建议
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%	164.15%	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）在本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。			64.15%	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+上半年执行中追加追减）*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追减）*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%	100%	5		
		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。			64.15%	0		

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%	100%	5		
		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. 资产有偿使用、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。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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≥*）				38		
		项目效益 (20分)	20		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。				17.5		

备注：1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评

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。