

西安市临潼区文化馆 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；通过各种文化艺术手段，组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。开展老年、少儿艺术培训，培养、指导文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；深入农村、社区开展各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立健全非物质文化遗产艺术档案。

（二）内设机构。

临潼区文化馆设有内设机构7个，包括办公室、美术摄影部、群文创研部、音乐舞蹈部、培训部、数字媒体部和非遗保护中心。

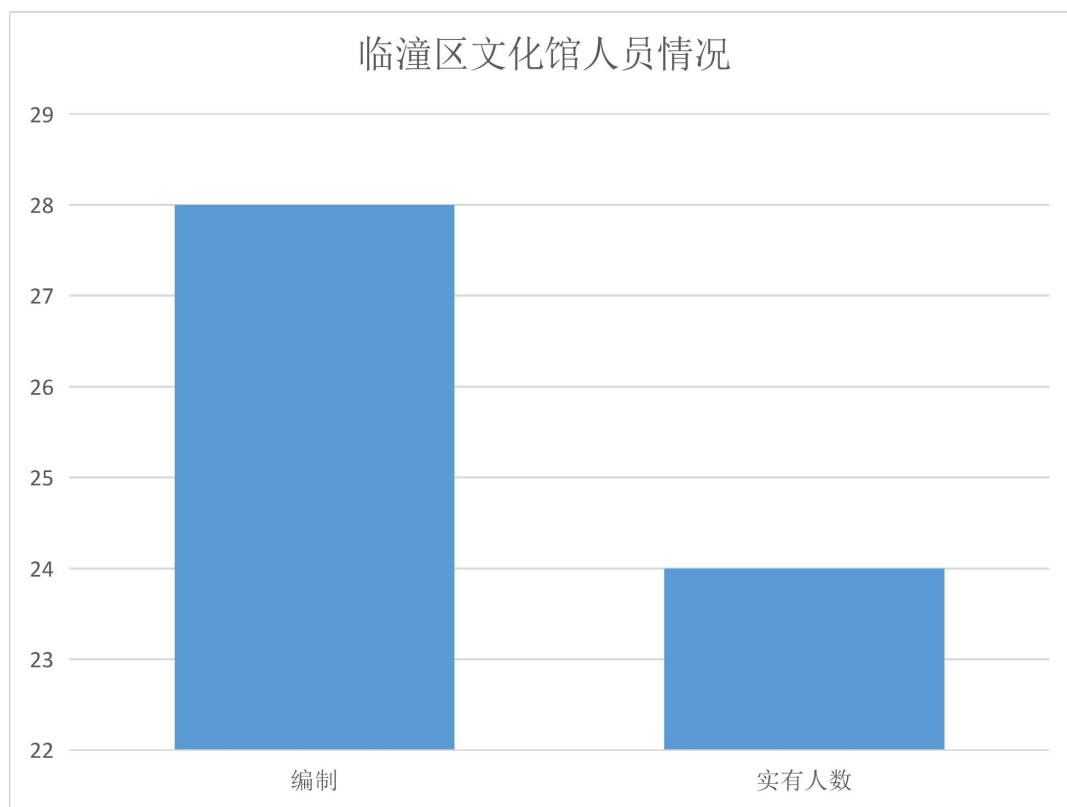
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文化馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表		
收入决算表		
支出决算表		
财政拨款收入支出决算总表		
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
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		
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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： 西安市临潼区文化馆

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	438.44	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	1.69
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	384.15
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.17
		9. 卫生健康支出	10.85
		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	16.58
		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	
本年收入合计	438.44	本年支出合计	438.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	438.44	支出总计	438.44

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：西安市临潼区文化馆

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		438.44	438.44						
205	教育支出	1.69	1.69						
20503	职业教育	1.69	1.69						
2050399	其他职业教育支出	1.69	1.69						
207	文化旅游体育与传媒支出	384.15	384.15						
20701	文化和旅游	384.15	384.15						
2070109	群众文化	309.84	309.84						
2070199	其他文化和旅游支出	74.31	74.31						
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17						
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77						
20807	就业补助	1.40	1.40						
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40						
210	卫生健康支出	10.85	10.85						
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85						
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85						
221	住房保障支出	16.58	16.58						
22102	住房改革支出	16.58	16.58						
2210201	住房公积金	16.58	16.58						

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：西安市临潼区文化馆

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		438.44	294.04	144.40			
205	教育支出	1.69		1.69			
20503	职业教育	1.69		1.69			
2050399	其他职业教育支出	1.69		1.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	384.15	242.84	141.31			
20701	文化和旅游	384.15	242.84	141.31			
2070109	群众文化	309.84	242.84	67.00			
2070199	其他文化和旅游支出	74.31		74.31			
208	社会保障和就业支出	25.17	23.77	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
20807	就业补助	1.40		1.40			
2080799	其他就业补助支出	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
221	住房保障支出	16.58	16.58				
22102	住房改革支出	16.58	16.58				
2210201	住房公积金	16.58	16.58				

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：西安市临潼区文化馆

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	438.44	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.69	1.69		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	384.15	384.15		
		8. 社会保障和就业支出	25.17	25.17		
		9. 卫生健康支出	10.85	10.85		
		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	16.58	16.58		
		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				
本年收入合计	438.44	本年支出合计	438.44	438.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市临潼区文化馆

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	438.44	支出总计	438.44	438.44		

注：本表反映部门本年度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：西安市临潼区文化馆

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		438.44	294.04	144.40
205	教育支出	1.69		1.69
20503	职业教育	1.69		1.69
2050399	其他职业教育支出	1.69		1.69
207	文化旅游体育与传媒支出	384.15	242.84	141.31
20701	文化和旅游	384.15	242.84	141.31
2070109	群众文化	309.84	242.84	67.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.31		74.31
208	社会保障和就业支出	25.17	23.77	1.40
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
20807	就业补助	1.40		1.40
2080799	其他就业补助支出	1.40		1.40
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
221	住房保障支出	16.58	16.58	
22102	住房改革支出	16.58	16.58	
2210201	住房公积金	16.58	16.58	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市临潼区文化馆

金额单位：万元

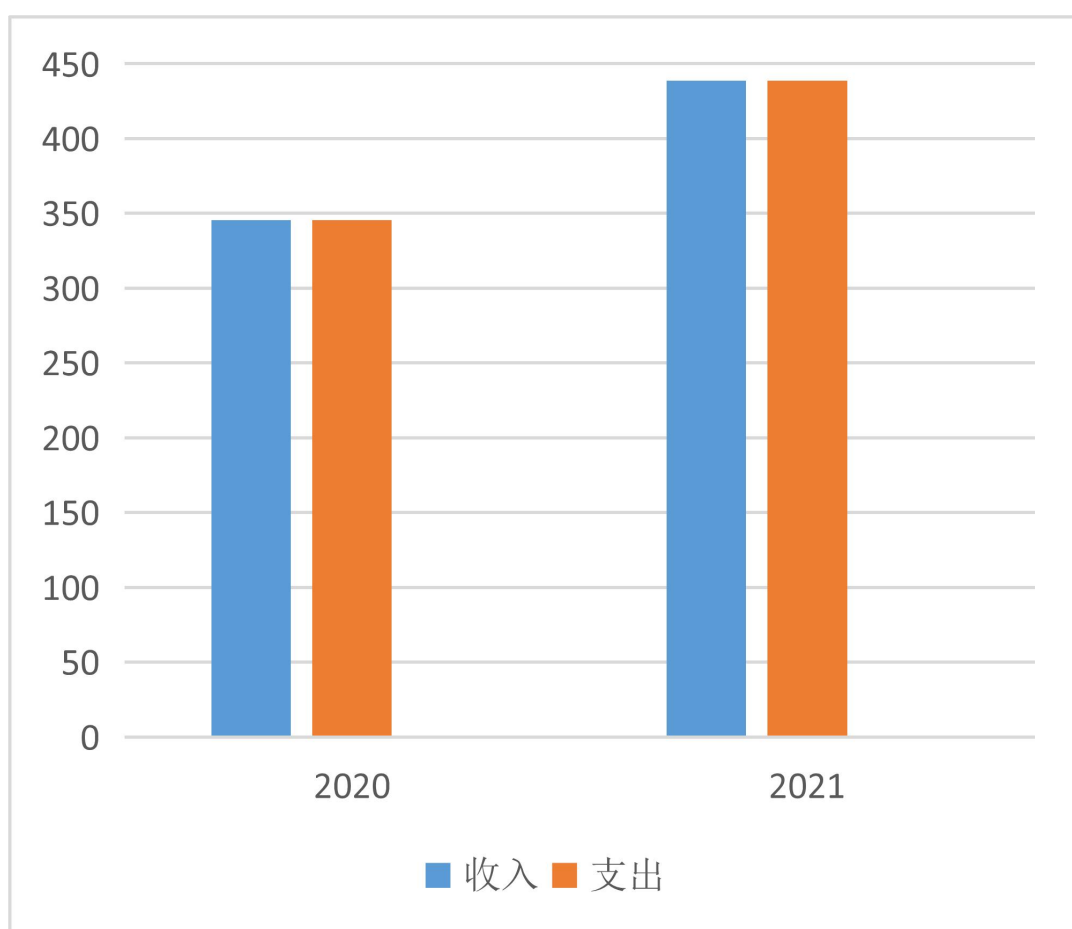
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50			1.50		1.50		
决算数	1.50			1.50		1.50		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

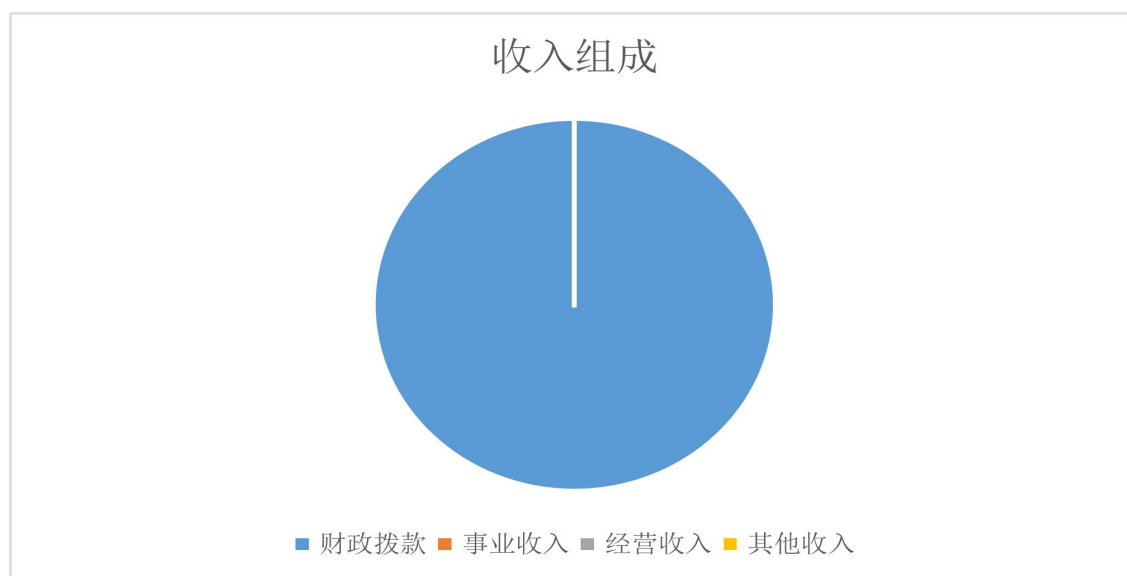
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 438.44 万元，与上年相比收、支总计增加 93.22 万元，增长 27%。主要是项目收支增加。



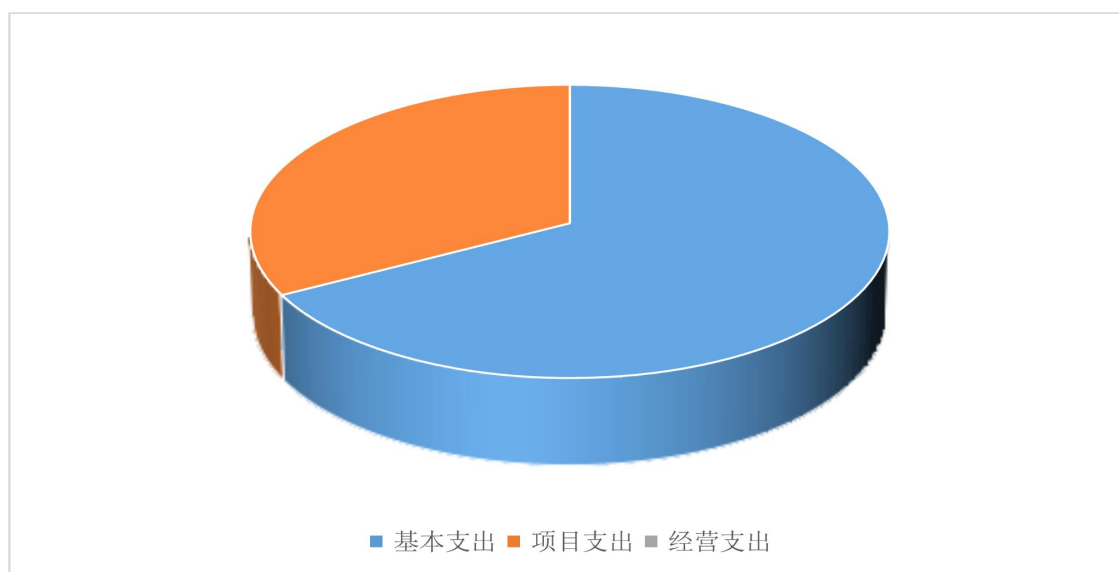
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 438.22 万元，其中：财政拨款收入 438.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



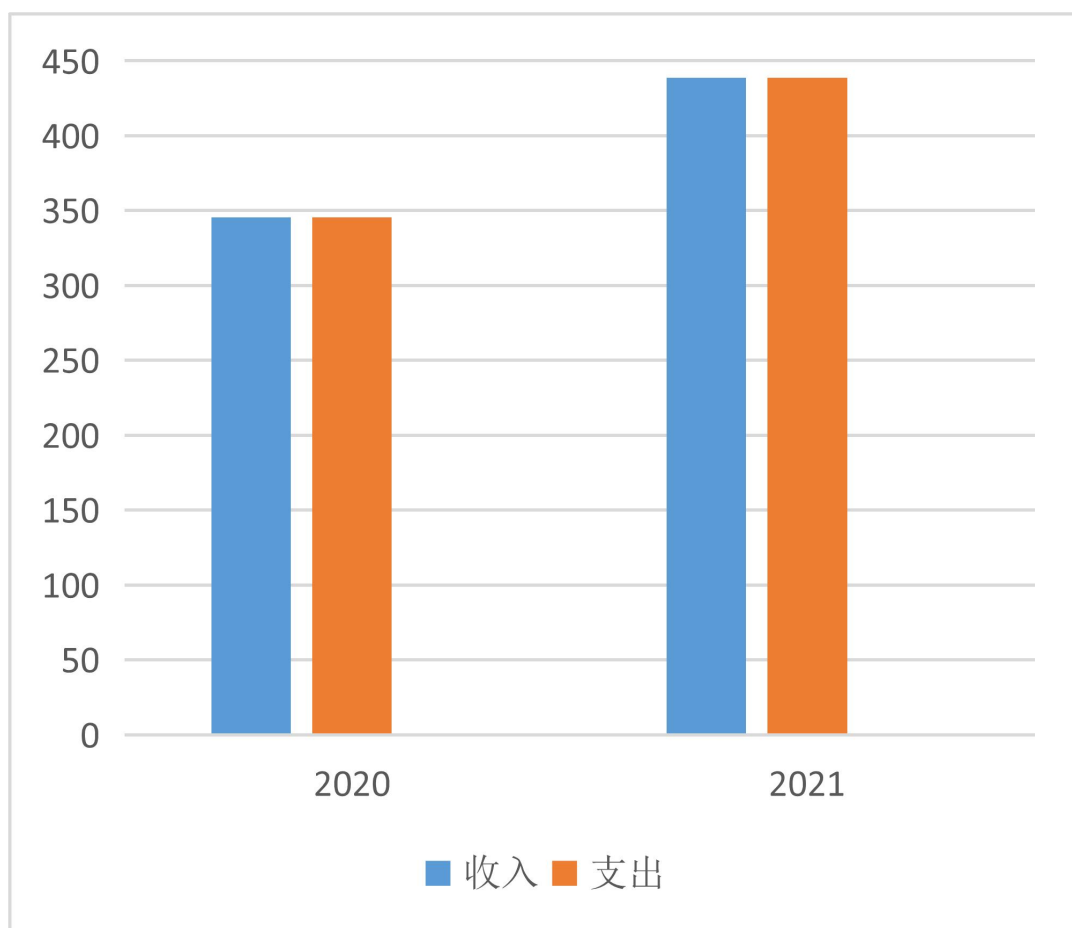
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 438.44 万元，其中：基本支出 294.04 万元，占 67.1%；项目支出 144.40 万元，占 32.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 438.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 93.22 万元，增长 27%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 438.44 万元，支出决算 438.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.22 万元，增长 27%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2020 年度社区教育项目支出。

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 245.86 万元，支出决算为 309.84 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量支出。

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 74.31 万元完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是免费开放专项资金、2020 年公共文化服务体系奖补资金、中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出。

4. 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 23.26 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是单位新招录一人。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资支出。

6. 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 7.14 万元，支出决算为 10.85 万元。完成预算的 151.96%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。
预算为 9.87 万元，支出决算为 16.58 万元。完成预算的 167.98%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 290.74 万元，主要包括：基本工资 73.08 万元、津贴补贴 15.58 万元、绩效工资 147.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.77 万元、职工基本医疗保险缴费 10.85 万元、住房公积金 16.58 万元及对个人和家庭的补助 3.12 万元。

（二）公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、电费 0.45 万元、公务用车运行维护费 1.5 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制；对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，各组室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 144.40 万元，占单位预算项目支出总额的 215.5%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 144.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 215.5%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 144.40 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区文化馆整体自评报告

组织对人均公益 1 元经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 144.40 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人均公益 1 元经费等 6 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 人均公益 1 元经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织开展建党百年“相约西安 筑梦全运”系列文化活动、“相约西安 筑梦全运”系列文化活动。通过项目实施，对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，加强对公共文化产品创作生产的引导，切实提高公共文化产品质量。让群众真正喜欢文化、参与文化、创造文化具有重要意义。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步加大工作力度，大力弘扬社会主义核心价值观。

2. 免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施认真做好全年免费开放工作，开展文化活动 3 场，开设培训班 6 期，培训合格率 90%以上，受惠群众 11000 人次。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：根据群众文化需求，做好免费开放工作。

3. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放公益性岗位工资。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：按时发放公益性岗位工资。

4. 2020 年社区教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过大力发展社区教育，助力全民终身学习。通过参加学习班，不仅丰富了社区群众的生活，还反映了社会的进步。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步加强社区教育，助力全民终身学习。

5. 2020 年公共文化服务体系奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织举办“千年古都，常来长安，东临长安，与你潼行”大型系列文化活动。本项目对进一步加强文旅融合，满足人民群众文化需求，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，大力弘扬社会主义核心价值观具有重要意义。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步加强文旅融合，满足人民群众文化需求。

6. 中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 24.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织举办“千年古都，常来长安，东临长安，与你潼行”大型系列文化活动。本项目对进一步加强文旅融合，满足人民群众文化需求，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，大力弘扬社会主义核心价值观具有重要意义。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步加强文旅融合，满足人民群众文化需求。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人均 1 元钱公益性项目				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区文化馆	
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：	67	67	100%	
			其中：财政资金	67	67	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体 目标	目标 1：全年文化活动开展及市考指标任务完成				全年文化活动开展及市考指标任务完成		
	目标 2：单位运行维护				单位运行正常		
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	指标 1：做好线上培训工作		30 期	30 期	
			指标 2：运行维护		正常运行	正常运行	
			指标 3：文化活动开展		10 场	13 场	
		质量指标	指标 1：各类培训班完成率		100%	100%	
			指标 2：文化活动开展		合格	合格	
			指标 3：运营维护		正常运行	正常运行	
		时效指标	指标 1：完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	指标 1：文化活动		35	35	
			指标 2：各类培训		21	21	
			指标 3：运行维护		11	11	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：受惠群众		20000 人次	28000 人次	
			指标 2：提升公共文化满意度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：满足人民群众文化需求		长期	长期	
			指标 2：提升公共文化满意度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		>90%	93%	
说明	无						

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% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			免费开放专项资金				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区文化馆	
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：	20	19.98	99.9%	
			其中：财政资金	20	19.98	99.9%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：保障免费开放工作正常进行，做好全年免费开放工作； 目标 2：文化活动开展； 目标 3：免费开放运行维护。				免费开放工作正常进行； 文化活动开展； 免费开放运行维护。		
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	指标 1：文化活动开展		3 场	3 场	
			指标 2：运营维护		正常运营	正常运营	
			指标 3：开设培训班		6 期	6 期	
		质量指标	指标 1：各类培训班完成率		100%	100%	
			指标 2：做好线上培训工作完成率		100%	100%	
			指标 3：文化活动开展		3 场	3 场	
		时效指标	指标 1：完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	指标 1：免费开放教师工资		8	8	
			指标 2：活动费用		9	9	
	指标 3：运行维护		3	3			
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：受惠群众		10000 人次	11000 人次	
			指标 2：提升公共文化满意度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	指标 1：满足人民群众文化需求		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		不低于 90%	93%	
说明	无						

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%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			公益性岗位工资				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区文化馆	
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：	1.4	1.4	100%	
			其中：财政资金	1.4	1.4	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	公益性岗位工资				公益性岗位工资		
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	1-12 月公益性岗位工资		1.4	1.4	
		质量指标	完成补贴发放任务		100%	100%	
		时效指标	按季度完成		12 月底	12 月底	
		成本指标	1.4 万元		1.4	1.4	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障就业困难人员基本权益		保障权益	保障权益	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指 标	对社会、经济发展产生可持续积极性 影响有效。		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领取就业困难人员补贴项目的居民满 意度达到 90%。		≥90%	95%	
说明	无						

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%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			中央补助地方公共文化服务体系建设				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区文化馆	
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：	24.3	24.3	100%	
			其中：财政资金	24.3	24.3	100%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：部分文化活动的开展及市考指标任务完成				目标：部分文化活动的开展及市考指标任务完成		
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	指标 1：文化活动的开展		5 场	5 场	
		质量指标	指标 1：文化活动的开展		合格	合格	
		时效指标	指标 1：完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	指标 1：文化活动		24.3 万元	24.3 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
			社会效益指标	指标 1：受惠群众	≥6000 人次	8000 人次	
		指标 2：提升公共文化满意度		持续提升	持续提升		
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：满足人民群众文化需求	长期	长期		
			指标 2：提升公共文化满意度	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	93%	
说明	无						

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%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2020 年公共文化服务体系奖补资金				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区文化馆	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	100%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：部分文化活动的开展及市考指标任务完成				目标：部分文化活动的开展及市考指标任务完成		
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	指标 1：文化活动的开展		12 场	12 场	
		质量指标	指标 1：文化活动的开展		合格	合格	
		时效指标	指标 1：完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	指标 1：文化活动		30 万元	30 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：受惠群众		≥6000 人次	8000 人次	
			指标 2：提升公共文化满意度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：满足人民群众文化需求		长期	长期	
			指标 2：提升公共文化满意度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	93%	

说明	无
----	---

- 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%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			社区教育				
主管部门			西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区文化馆	
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：	1.69	1.69	100%	
			其中：财政资金	1.69	1.69	100%	
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：加强社区教育，助力全民终身学习				目标：加强社区教育，助力全民终身学习		
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	指标 1：社区教育培训		4 场	4 场	
		质量指标	指标 1：社区教育培训完成率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：完成期限		12 月底	12 月底	
		成本指标	指标 1：社区教育培训		1.69 万元	1.69 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：受惠群众		≥400 人次	450 人次	
			指标 2：提升公共文化满意度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：满足全民终身学习需求		长期	长期	
			指标 2：提升公共文化满意度		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	93%	
说明	无						

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%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 6 个，涉及西安市临潼区文化馆等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安市临潼区文化馆二级单位自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 297.76 万元，执行数 438.44 万元，完成预算的 147.2%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：组织开展了“我们的节日”系列活动，开展建党百年“相约西安 筑梦全运”系列文化活动。按相关规定做好免费开放工作，抓好业余美术、书法、音乐、舞蹈常态化阵地培训。积极开展非遗保护和资料收集等工作。大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，加强对公共文化产品创作生产的引导，切实提高公共文化产品质量。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率和预算准确度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区文化馆

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				临潼区文化馆坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度财政拨款收入、支出总计均为438.44万元，与上年相比收、支总计各增加93.22万元，增长27%。主要原因是项目支出增加。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				组织开展重大活动；免费开放；文旅融合；非遗申报和保护							
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	未完成原因分析及改进措施	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）预算完成情况。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。	$(438.44/297.76) \times 100\%$	100%	147.20%	10		无
		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。	$(438.44/297.76) \times 100\%$	≤5%		0	进一步加强预算管理	
		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	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。	半年进度： (210/297.76) ×100%=70.5% 前三季度进度： (380/297.76) ×100%=127.6%	50% 75%		5		
		预算编制准确率	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。	其他收入决算数为0，其他收入预算数为0			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	$(1.5/1.5) \times 100\%$		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		
过程	预算管理（15分）	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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理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。			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%未记； 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。	完成指标			40		
		项目效益（20分）	20			完成指标			20		

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。