

附件

西安市临潼区文化馆 2020 年部门决算

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。

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。

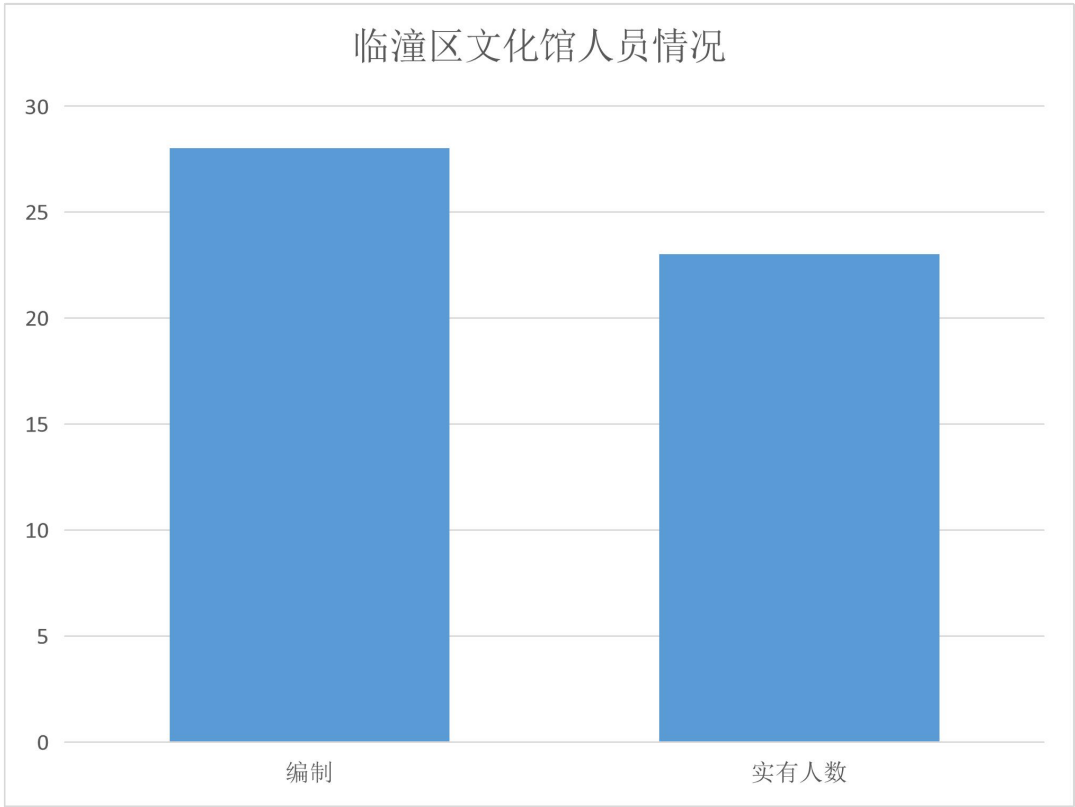
二、部门决算单位构成

纳入2020年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

截止 2020 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 21 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	无此项目
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项目

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	345.22	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	310.52
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	27.45
		9. 卫生健康支出	6.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	345.22	本年支出合计	345.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	345.22	支出总计	345.22

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		345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.52	310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.52	310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		345.22	271.68	73.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.52	239.64	70.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	310.52	239.64	70.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	276.53	239.64	36.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.45	25.05	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	345.22	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	310.52	310.52	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
本年收入合计	345.22	本年支出合计	345.22	345.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	345.22	支出总计	345.22	345.22	0.00	0.00

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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		345.22	271.68	266.27	5.41	73.54	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	310.52	239.64	234.23	5.41	70.88	
20701	文化和旅游	310.52	239.64	234.23	5.41	70.88	
2070109	群众文化	276.53	239.64	234.23	5.41	36.89	
2070111	文化创作与保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2070199	其他文化和旅游支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	
208	社会保障和就业支出	27.45	25.05	25.05	0.00	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2080799	其他就业补助支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99	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：西安市临潼区文化馆

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		271.68	266.27	5.41	
301	工资福利支出	262.90	262.90	0.00	
30101	基本工资	89.86	89.86	0.00	
30102	津贴补贴	21.91	21.91	0.00	
30107	绩效工资	118.64	118.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
302	商品和服务支出	5.41	0.00	5.41	
30201	办公费	0.70	0.00	0.70	
30205	水费	0.34	0.00	0.34	
30206	电费	0.43	0.00	0.43	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30227	委托业务费	3.11	0.00	3.11	
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	0.00	
30305	生活补助	3.37	3.37	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区文化馆

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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

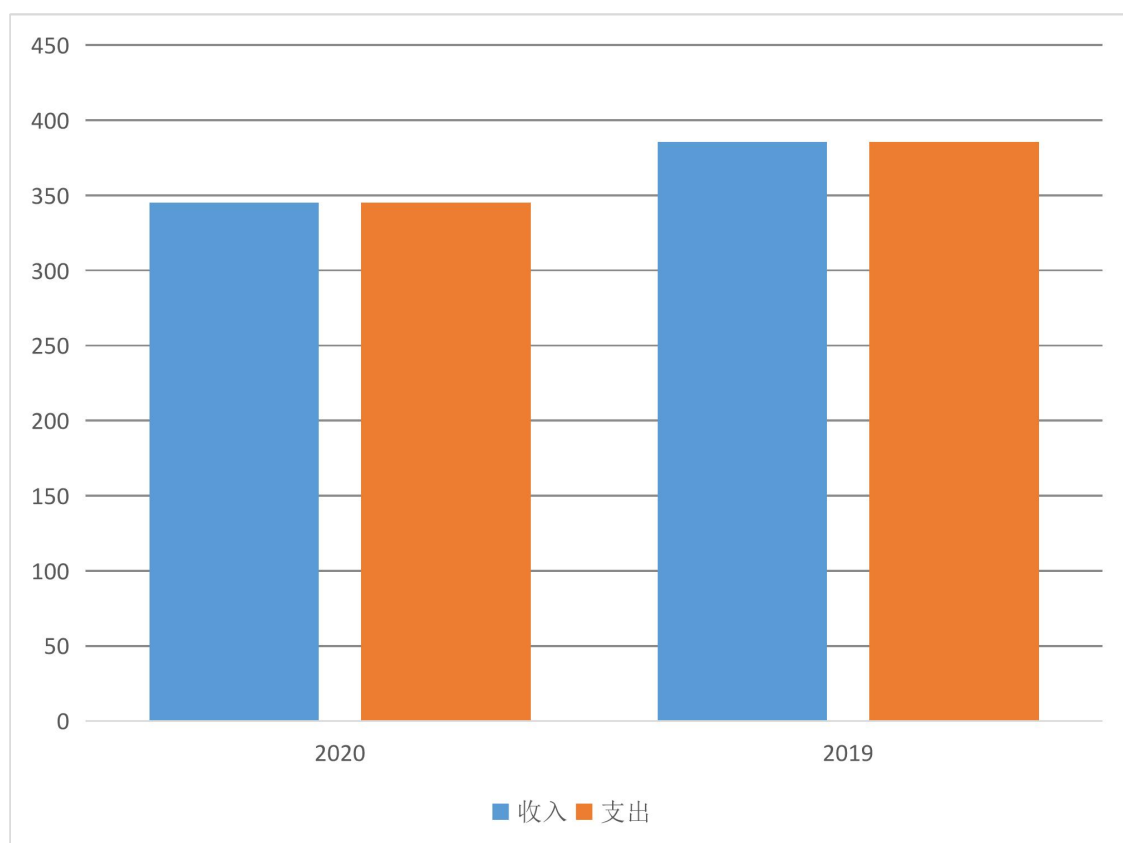
金额单位：万元

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				

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

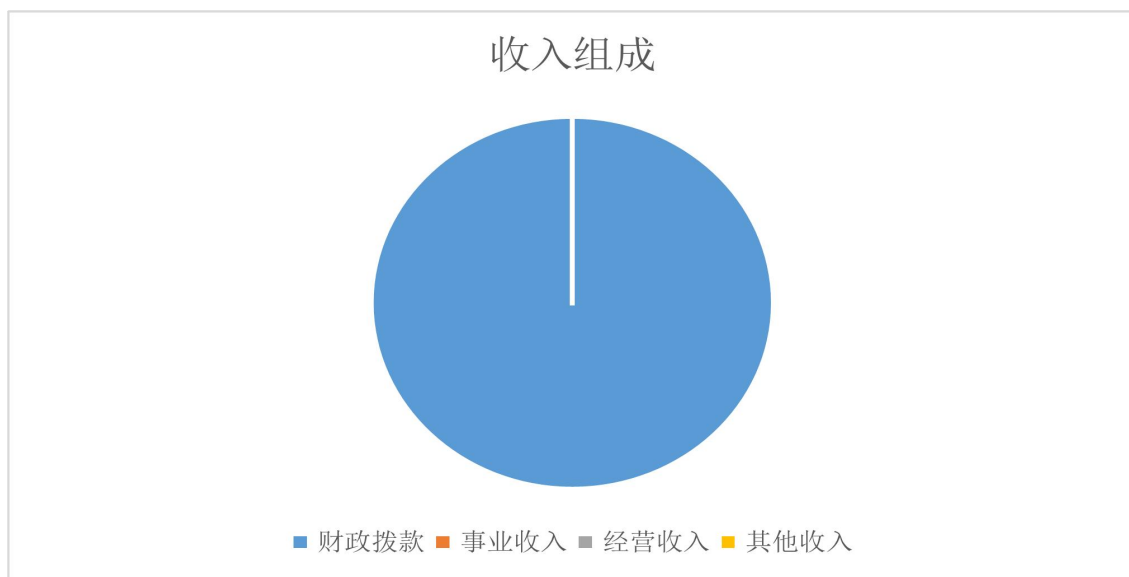


2020 年，全年财政拨款收入支出为 345.22 万元，比上年减少 40.16 万元，主要原因为压缩项目支出。

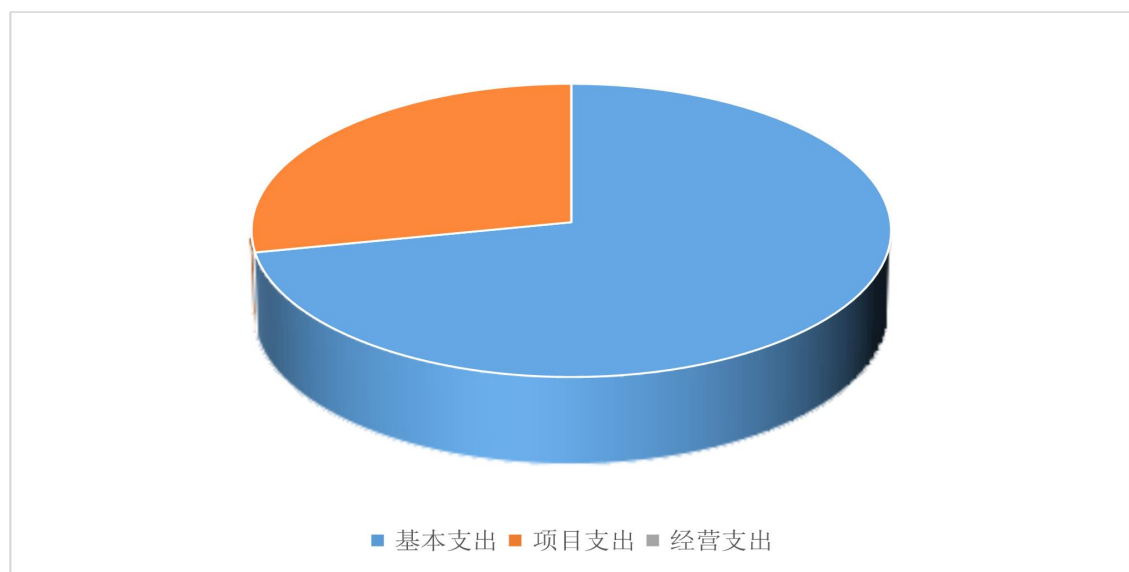
2020 年，全年支出为 345.22 万元，比上年减少 40.16 万元，主要原因为压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 345.22 万元，其中：财政拨款收入 345.22 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

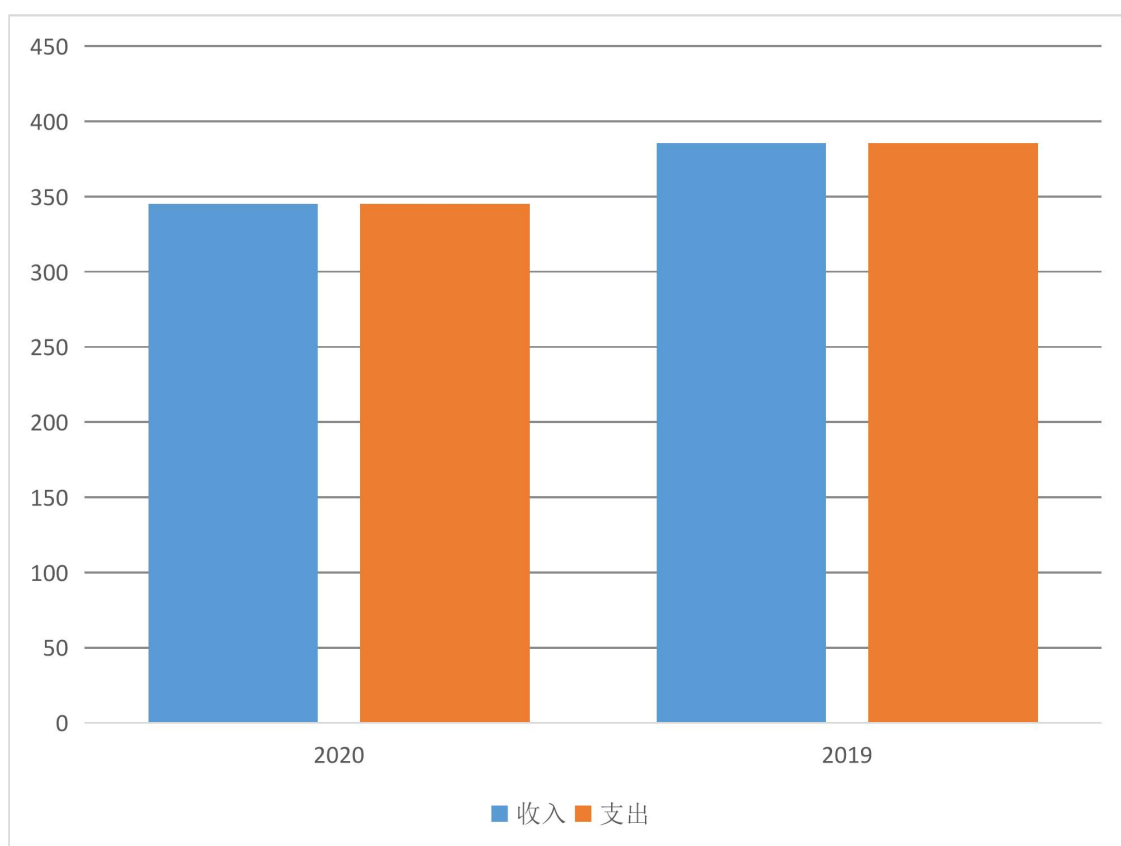


2020 年支出合计 345.22 万元，其中：基本支出 271.68 万元，占 78.7%；项目支出 73.54 万元，占 21.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，全年财政拨款收入支出为 345.22 万元，比上年减少 40.16 万元，主要原因为压缩项目支出。

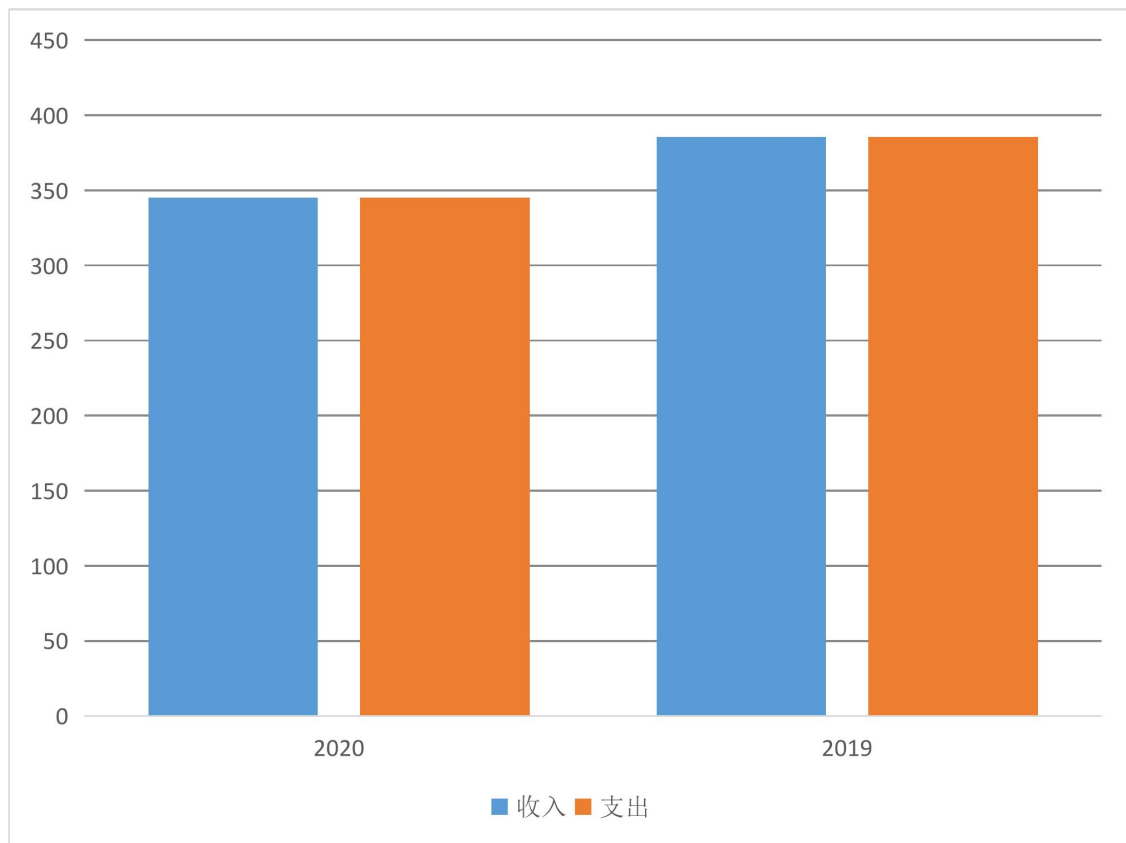
2020 年，全年支出为 345.22 万元，比上年减少 40.16 万元，主要原因为压缩项目支出。



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 345.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.16 万元，主要原因为压缩项目支出。



（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 283.97 万元，支出决算为 345.22 万元，完成预算的 121.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是购置财政云打印机项目支出。

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 249.81 万元，支出决算为 276.53 万元，

完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是非遗保护项目支出。

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 19.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是免费开放项目支出。

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 26.83 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

6. 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 2.4 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。

7. 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 0 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗支出。

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 271.68 万元，包括：人员经费支出 266.27 万元和公用经费支出 5.41 万元。

人员经费 266.27 万元，主要包括基本工资 89.86 万元，津贴补贴 21.91 万元，绩效工资 118.64 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 25.05 万元，职工基本医疗保险缴费 6.99 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元及对个人和家庭的补助 3.37 万元。

公用经费 5.41 万元，主要包括办公费 0.7 万元，水费 0.34 万元，电费 0.43 万元，邮电费 0.24 万元，委托业务费 3.11 万元，其他商品和服务支出 0.59 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 1.5 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 1.5 万元。

（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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 1.5 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 1.5 万元。

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 万元，支出决算为 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 万元。

（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。

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

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 73.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.3%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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元钱公益性资金、非遗保护专项资金、免费开放资金、公益新岗位工资及财政云打印机购置等 5 个二级项目绩效自评结果。

1、人均 1 元钱公益性经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 67 万元，执行数 36.89 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大工作力度。

2、非遗保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施成果申报市级项目 5 个，并通过开展非遗演出，宣传优秀传统文化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好非遗申报、保护等工作。

3、免费开放专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 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，共计开展培训班 30 余期，培训 15000 余人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据群众文化需求，做好免费开放工作。

4、公益性岗位专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时发放公益性岗位工作发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按时发放公益性岗位工资。

5、财政云打印机购置：项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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	36.89	55%	
			其中：财政资金	67	36.89	55%	
			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		20 期	23 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		12 场	16 场	
		质量指标	指标 1：各类培训班完成率		100%	115%	
			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	31000 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

（2020 年度）

项目名称			非遗保护专项资金				
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:	14	14	100%	
			其中: 财政资金	14	14	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		
	开展非遗项目保护和申报 完善非遗项目资料				开展非遗项目保护和申报 完善非遗项目资料		
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	组织非遗展演活动		4	5	
		质量指标	非遗活动开展		100%	100%	
			资料完善		省市级	省市级	
		时效指标	完成时限		12 月底	10 月底	
		成本指标	非遗活动开展		12	12	
			资料完善		2	2	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提高非遗项目知名度		视频传播	视频传播	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	传承优秀传统文化		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	传承人满意度		>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：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

（2020 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	19.99	99.95%	
			其中：财政资金	20	19.99	99.95%	
			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 个活动		
			指标 2：运营维护		正常运营		
			指标 3：开设培训班		30 期	30 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 个活动	3 个活动	
		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	15000 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

（2020 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：	2.4	2.4	100%	
			其中：财政资金	2.4	2.4	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		
	1-12 月公益性岗位工资				1-12 月公益性岗位工资		
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		2.4	2.4	
		质量指标	完成补贴发放任务		100%	100%	
		时效指标	按季度完成		季度完成	季度完成	
		成本指标	2.4 万元		2.4	2.4	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保障就业困难人员基本权益				
		生态效益指标	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。				
	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。

（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95分。部门整体支出全年预算数283.97万元，执行数345.22万元，完成预算的121.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

完成重要节日节点重大文化活动，丰富和活跃了我区城乡广大群众的节日文化生活。完成2020“中国年·看西安·游临潼”春节系列文化旅游活动启动仪式。

始终坚持公益方向，有计划的开展美术、书法、音乐舞蹈辅导工作，起到了公益文化带头兵的作用。新冠疫情发生以来，我馆坚持转变服务方式，持续做好线上服务活动，通过移动网络平台继续推出线上资源。相继推出了一系列“线上微课堂”，这些课程自推出以来，受到了广泛关注和好评。

复工复产以来，我馆根据临潼区文旅局相关通知要求，我馆积极完善各项措施，并根据《陕西省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）有序恢复开放与服务工作指南》的要求，兼顾做好疫情防控和文化服务工作。持续做好文化服务工作。采取线上服务和线下培训相结合的方式开展免费开放工作。

2020年，在之前分馆建设基础上，完成了七七一所、马额街办南庙村、仁宗街办文化站、新丰街办文化站、相桥街办神东村、西泉街办文化站和陕鼓社区等7个分馆建设。

组织举办“千年古都，常来长安，东临长安，与你潼行”系列文化活动。推动我区历史文化游、生态体验游、美丽乡村

游等文化旅游活动的发展。

不断开展对外交流和研讨。通过开展文学作者座谈会、音乐舞蹈爱好者座谈会、作品首发式、诗歌朗诵会、美术书法作者座谈笔会活动，为艺术工作者提供广泛的创作交流平台。

积极开展非遗保护和资料收集工作，不定期举办非遗展演展示活动。在区委、区政府、区文体广电局和区财政局的大力支持下，加强宣传，注重传承，不断开展传承活动，培养新的传承人，形成了良好的循环机制。我区现有省级非物质文化遗产保护名录 6 个，市级非物质文化遗产保护名录 23 个，区级非物质文化遗产保护名录 179 个。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大工作力度，为临潼文化事业发展贡献力量。

部门整体支出绩效自评表

（2020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。				2020 年财政拨款支出345.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.16万元，主要原因为压缩项目支出。							
（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。	$(345.22/283.97) \times 100\%$	100%	121.60%	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（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。	$(345.22/283.97) \times 100\%$	≤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。	半年进度： $(180/283.97) \times 100\% = 63.38\%$ 前三季度进度： $(238.75/283.97) \times 100\% = 84.15\%$	50% 75%		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。	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。	$(0/1.5) \times 100\%$			0	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制度的规定； 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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的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%来记； 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：

- “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。