

西安市临潼区文化馆

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

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 6 个，包括办公室、美术摄影部、群文创研部、音乐舞蹈部、培训部和非遗保护中心。

二、部门决算单位构成

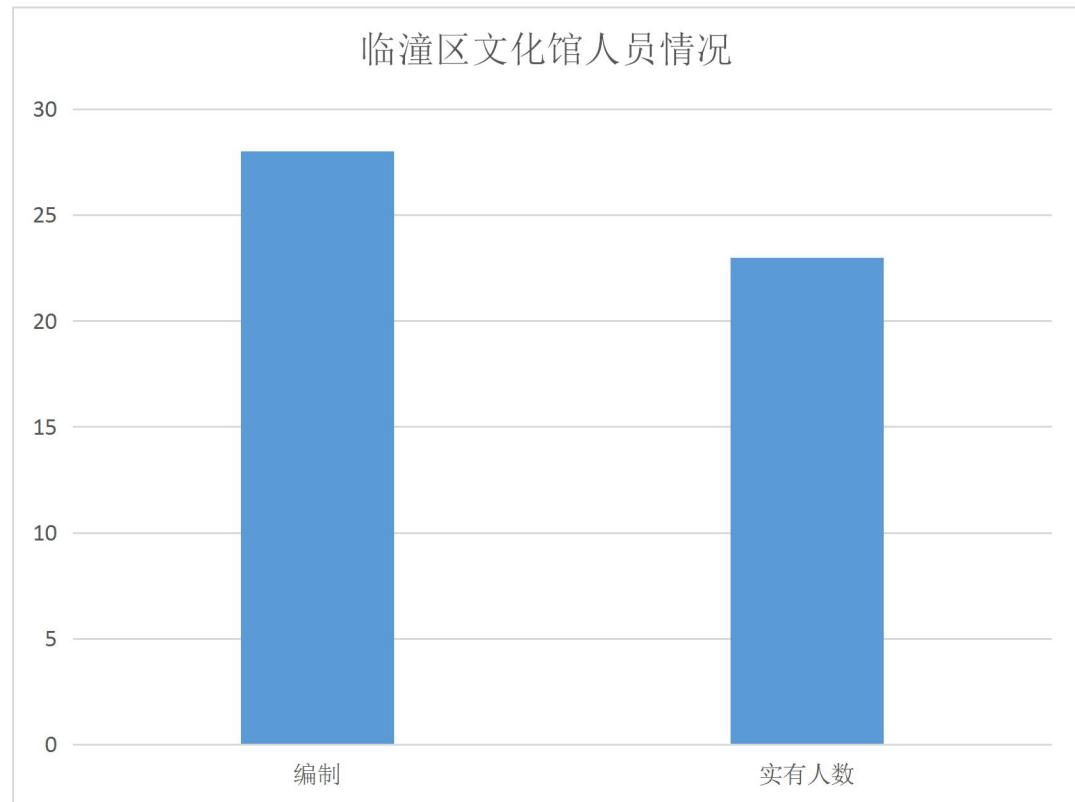
西安市临潼区文化馆为西安市临潼区文化和旅游体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。实行

独立核算。

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 2019 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 23 人。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

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	385.38	1、一般公共服务支出	0.00
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	353.99
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	25.45
		9、卫生健康支出	5.94
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	385.38	本年支出合计	385.38
用事业基金弥补收支差额	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	385.38	支出总计	385.38

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

批复02表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化馆

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
					小计	其中：教 育收费			
合计		385.38	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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

批复03表

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

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	385.38	276.44	108.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.00	246.25	107.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	354.00	246.25	107.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	313.25	246.25	67.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.45	24.25	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

批复04表
金额单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	385.38	1、一般公共服务支出	0.00	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	353.99	353.99	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00
		9、卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	385.38	本年支出合计	385.38	385.38	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	385.38	总计	385.38	385.38	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）

批复05表

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	385.38	276.44	269.76	6.68	108.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	354.00	246.25	239.57	6.68	107.75	
20701	文化和旅游	354.00	246.25	239.57	6.68	107.75	
2070109	群众文化	313.25	246.25	239.57	6.68	67.00	
2070199	其他文化和旅游支出	40.75	0.00	0.00	0.00	40.75	
208	社会保障和就业支出	25.45	24.25	24.25	0.00	1.20	
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94	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）

批复06表

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

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	276.44	269.76	6.68	
301	工资福利支出	266.15	266.16	0.00	
30101	基本工资	129.42	129.42	0.00	
30102	津贴补贴	38.39	38.39	0.00	
30107	绩效工资	68.15	68.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	0.00	
302	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68	
30201	办公费	6.68	0.00	6.68	
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00	
30305	生活补助	3.60	3.60	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

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

批复07号
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	7	8			
预算数	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00		
决算数	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市临潼区文化馆

2019年

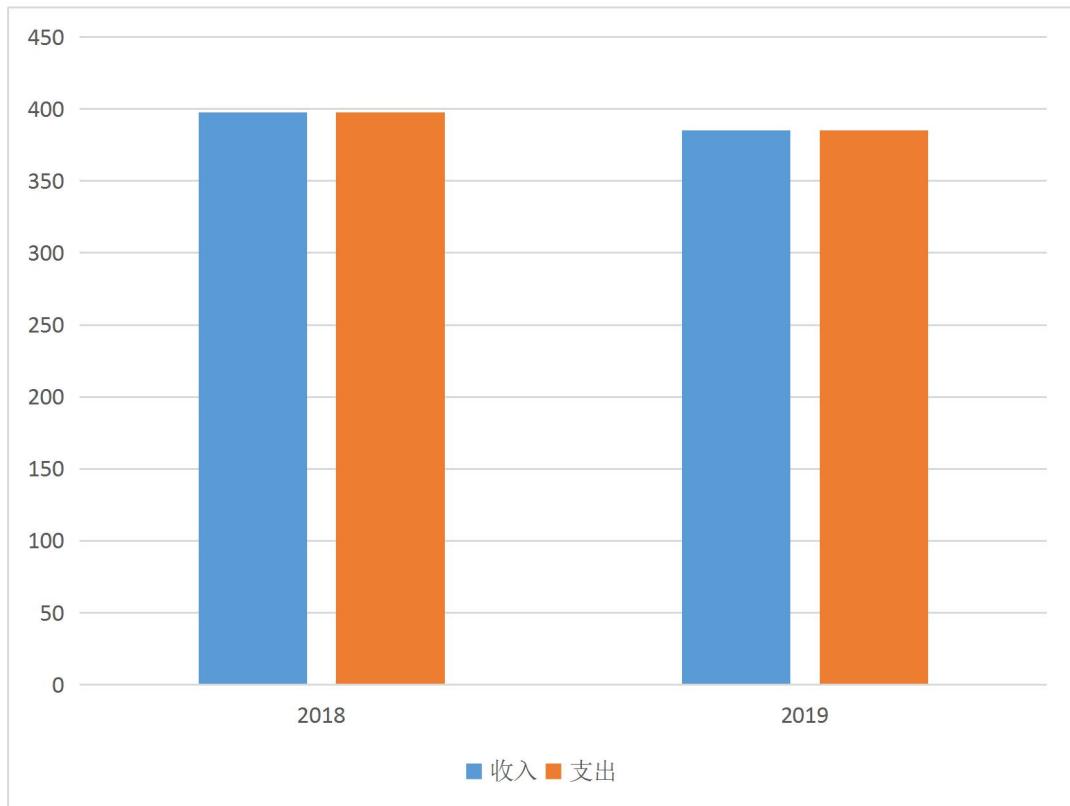
批复08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

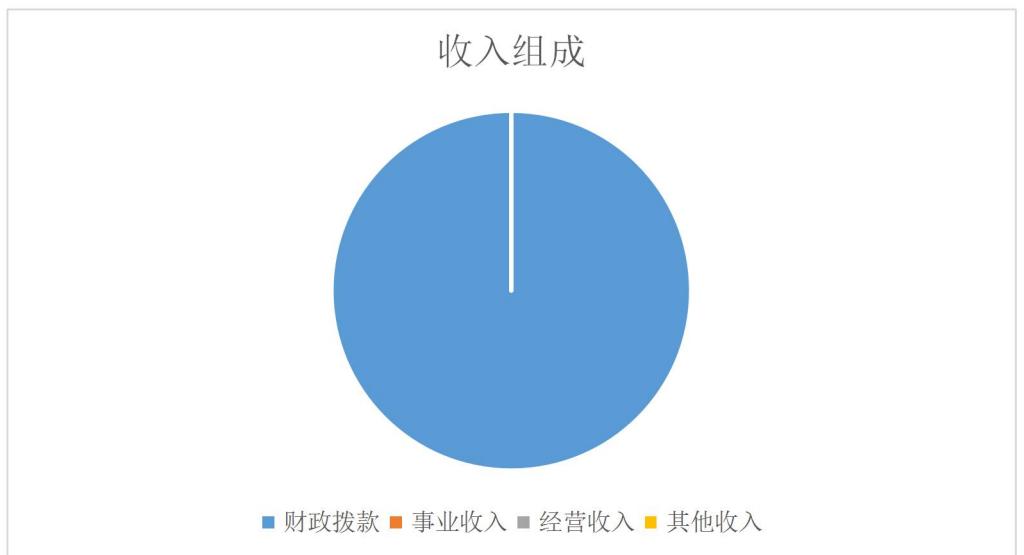
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年,全年财政拨款收入支出为 385.38 万元,较 2018 年减少 12.47 万元, 主要原因为项目支出减少。

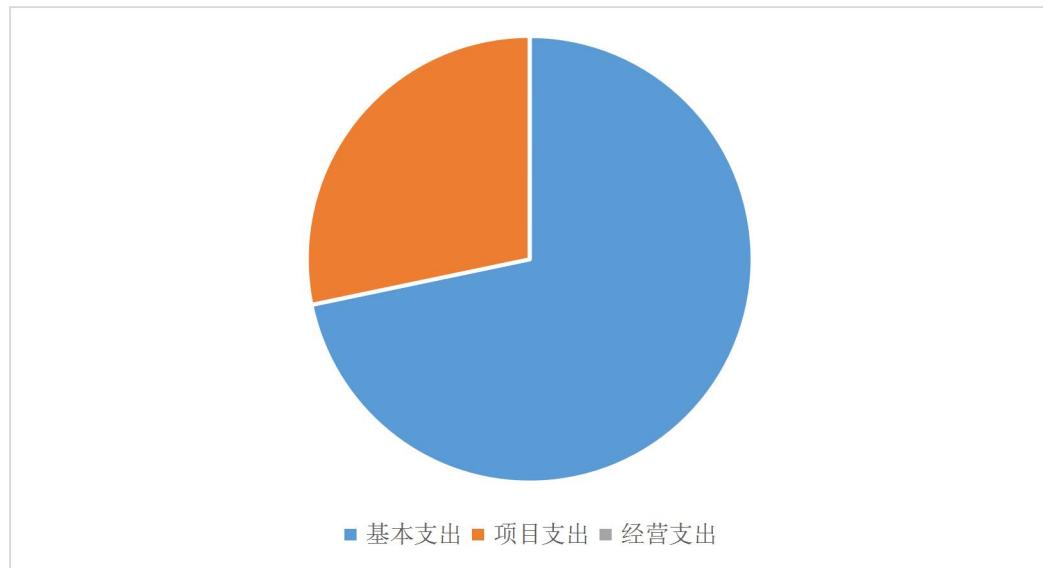
2019 度,全年支出为 385.38 万元,较 2018 年减少 12.47 万元。主要原因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明



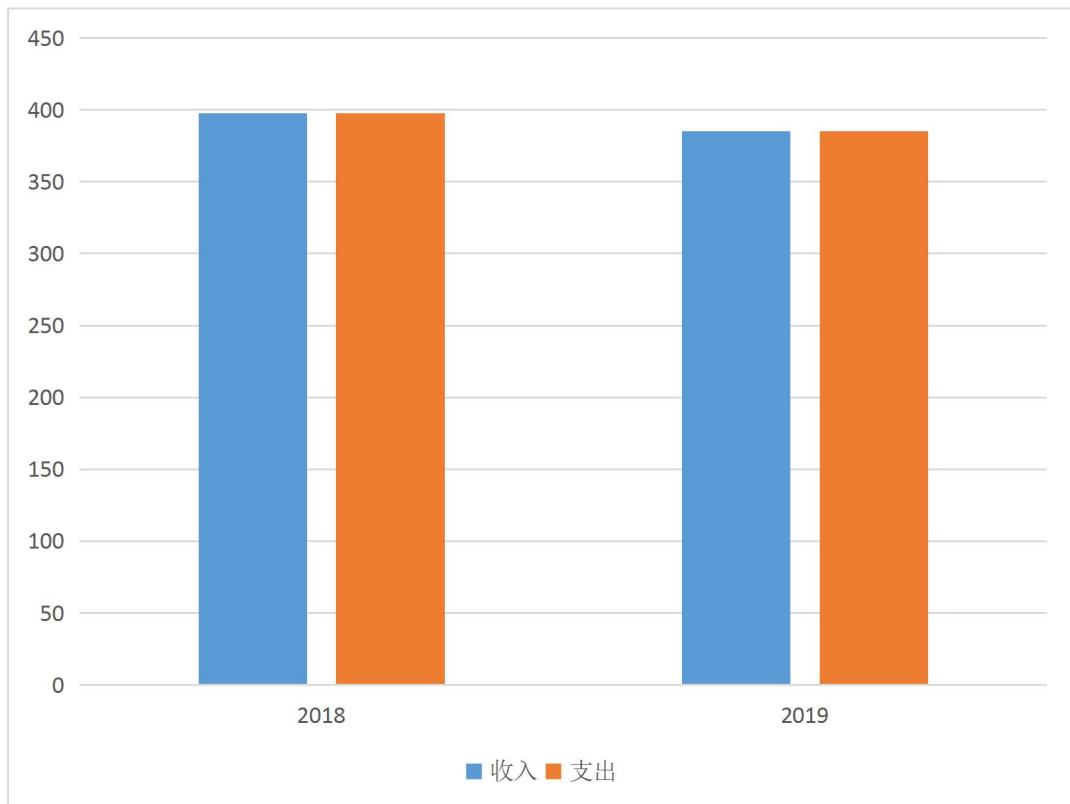
2019 年度收入合计 385.38 万元，其中：财政拨款收入 385.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 385.38 万元，其中：基本支出 276.44 万元，占 71.73%；项目支出 108.95 万元，占 28.27%；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

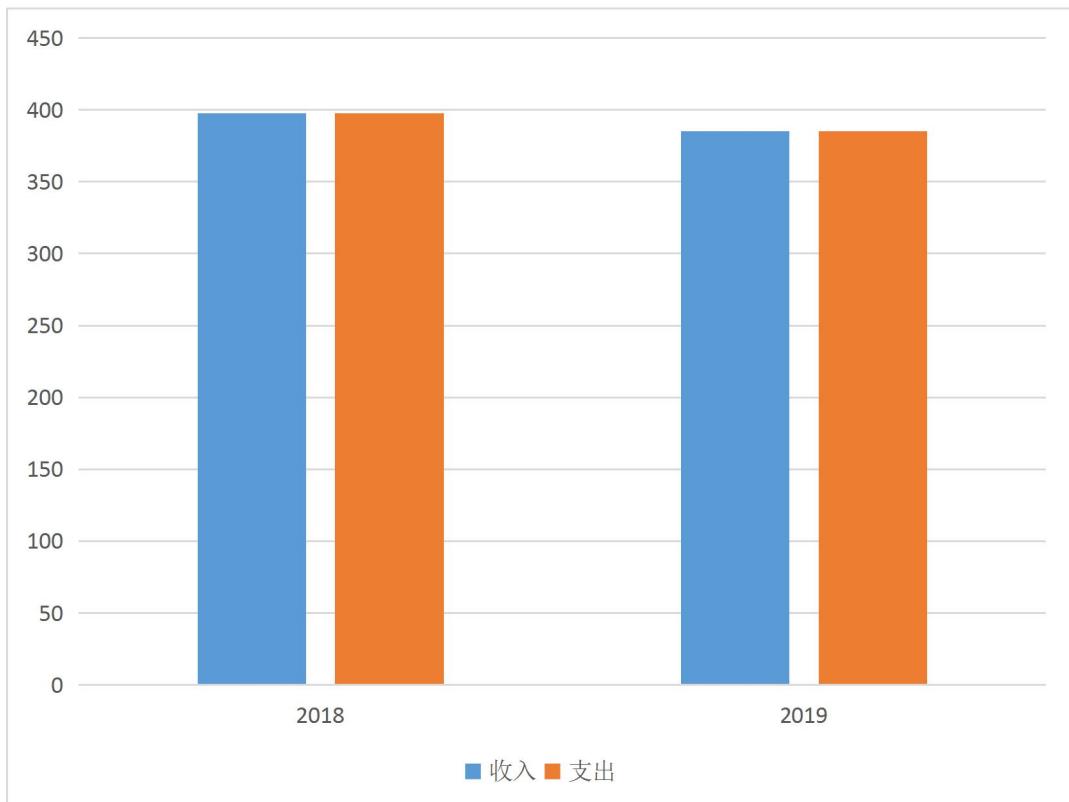


2019 年度财政拨款收入 385.38 万元，较 2018 年减少 12.47 万元，主要原因为项目支出减少。

2019 年度财政拨款支出 385.38 万元，较 2018 年减少 12.47 万元，主要原因为项目支出减少。

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。



2019 年度财政拨款支出 385.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.47 万元，减少 3%，主要原因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 385.38 万元，支出决算为 385.38 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、群众文化（2070109）。年初预算为 158.02 万元，支出决算为 313.25 万元，完成年初预算的 198.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2、其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元。决算数大于预算数的主要原因是有项目支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为26.36万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4、其他就业补助支出（2080799）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位工资支出。

5、事业单位医疗（2101102）。年初预算为0万元，支出决算为5.94万元。决算数大于预算数的主要原因是增加职工基本医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出276.44万元，包括：人员经费支出269.76万元和公用经费支出6.68万元。

人员经费 269.76万元，主要包括基本工资129.42万元，津贴补贴38.39万元，绩效工资68.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元，职工基本医疗保险缴费5.94万元及生活补助3.6万元。

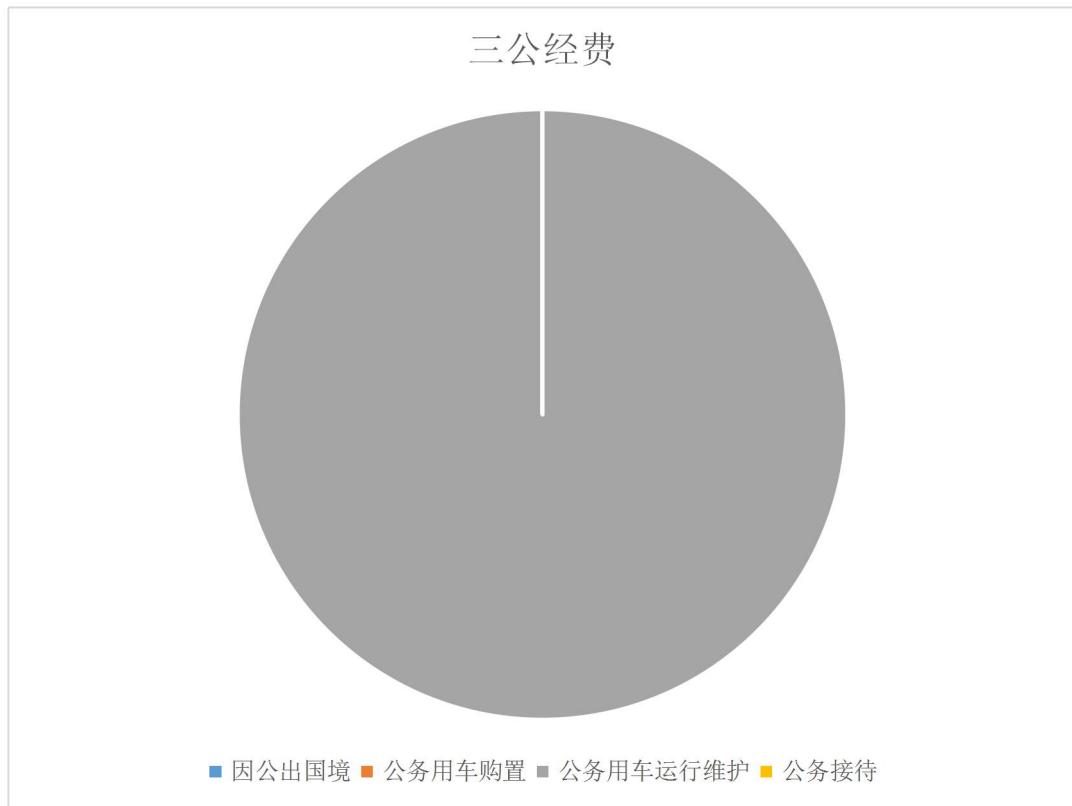
公用经费 6.68万元，主要包括办公费6.68万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“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，占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 2.03 万元，占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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。

2019 年度购置车辆 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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 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。

2019 年度公务接待 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。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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。

十、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 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 108.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 108.95 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、人均 1 元钱公益性经费项目绩效自评综述：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 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。

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：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

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：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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 20000 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、农村文化活动专项资金绩效自评综述：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 12.75 万元，执行数 12.75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：组织开展了 16 场“农村大舞台”系列文化活动，进一步加强农村文化建设，丰富了多样的群众文化活动。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照相关要求做好“农村大舞台”文化活动。

5、公益性岗位专项资金绩效自评综述：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 1.2 万元，执行数 1.2 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。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 67 万元，执行数 108.95 万元，完成预算的 162.61%。

主要产出和效果：通过项目支出，满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。让群众真正喜欢文化、参与文化、创造文化具有重要意义。

主要工作绩效是：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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：做好各类项目相关工作。

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		人均1元钱公益性经费				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区文化馆	
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：市级财政资金				
		区县财政资金	67	67	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			
	本项目对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。		本项目对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。			
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	20	30	
			座谈会	6	6	
			培训	160	180	
		质量指标	每场文化活动群众参与人数	300人次	300人次	
			座谈会参与人数	30人	32人	
			培训合格率	90%	95%	
		时效指标	完成期限	12月底	12月底	
		成本指标	文化活动	37	37	
	培训		30	30		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。			
		社会效益 指标	不涉及			
可持续影响			12月底	12月底		
生态效益 指标						
	可持续影响	12月底	12月底			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对文化工作的满意度	不低于90%	92%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		公益性岗位工资					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区文化馆		
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：	1.2	1.2		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	1.2	1.2		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	公益性岗位人数	2	2		
		质量指标					
	时效指标	完成期限	12月底	12月底			
		成本指标	公益性岗位工资	1.2	1.2		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	不涉及				
可持续影 响指标	可持续影响	12月底	12月底				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对文化工作的满意度	不低于90%	95%			
说明	无						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		非遗保护专项资金					
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区文化馆			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额:		8			
		其中：市级财政资金		8			
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	非遗项目申报	8	8		
			演出	6	6		
			培训	1	1		
	质量指标	质量指标	申报成功	3	5		
			每场演出参与人数	300	300		
			培训合格率	90%	95%		
	时效指标	时效指标	完成期限	12月底	12月底		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目申报	5	5		
			演出	3	3		
	社会效益指标	社会效益指标	不涉及				
			满足人民群众文化需求，大力弘扬优秀传统文化。				
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	12月底	12月底		
说明	群众对文化工作的满意度					不低于90%	
						92%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		免费开放专项资金				
市级主管部门		市文旅局		实施单位	西安市临潼区文化馆	
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	20		100%
		其中：市级财政资金	20	20		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
产出 指标		数量指标	培训班数量	20	20	
			活动开展	5	6	
		质量指标	公共文化软硬件服务设备改善情况	硬件改善， 服务内容多样	完成	
		时效指标	完成期限	12月底	12月底	
		成本指标	免费开放教师工资	8	8	
			设施设备	9	9	
			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			受惠群众	不少于 10000人次	完成	
			硬件条件	改善	完成	
			群众参与度	显著提高	完成	
生态效益 指标			不涉及			
可持续影 响指标	可持续影响	12月底	12月底			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对文化工作的满意度	不低于90%	92%		
	说明	无				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		农村文化活动专项资金				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区文化馆	
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：		12.75	12.75	
		其中：市级财政资金		12.75	12.75	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	下乡演出	16	16	
		质量指标	每场文化活动群众参与人数	300人次	300人次	
		时效指标	完成期限	10月底	10月底	
	成本指标	演出费用	12.75	12.75		
效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
	社会效益 指标	满足人民群众文化需求，大力弘扬 社会主义核心价值观。				
	生态效益 指标	不涉及				
满意度指 标	可持续影 响指标	可持续影响	12月底	12月底		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区文化馆

自评得分: 90

(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。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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。	108.95/67.00*100%=162.61%	67	108.95	10	无	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。	108.95/67.00*100%=162.61%				无	无

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)	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。	108.95/67.00*100%=162.61%	67	108.95	5	无	无
		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。	/				无其他预算收入数	无
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。	2.03/2.03=100%	2.03	2.03	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。	/	/	/	5	无	无

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
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	无	无
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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	/	/	/	40	无	无
		项目效益(20分)	20			/	/	/	20	无	无

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。