

西安市灞桥区文化馆 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

组织群众文化活动，辅导文艺创作，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，研究群众文化理论。

（二）内设机构。

文学部、书画部、音乐舞蹈部、戏曲工作部、艺术培训部、区非遗保护中心以及办公室和财务室等六部二室。

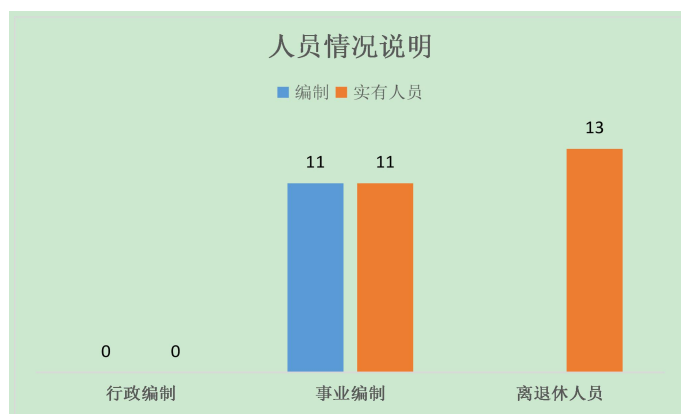
二、决算单位

本单位纳入 2020 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区文化馆

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

编制单位：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	365.98	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	345.02
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	15.6
本年收入合计	365.98	本年支出合计	365.98
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	365.98	支出总计	365.98

注：本表反映本单位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

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		365.98	365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制单位：

金额单位：万元

注：本表反映本单位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

编制单位：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		365.98	170.67	195.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	345.02	170.67	174.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.03	170.67	124.36	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.73	170.67	57.06	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保 护	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：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	365.98	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	345.02	345.02	30.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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	15.60	15.60	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：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	365.98	本年支出合计	365.98	365.98	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	365.98	支出总计	365.98	365.98	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：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		365.98	170.67	162.70	7.97	195.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	345.02	170.67	162.70	7.97	174.35	
20701	文化和旅游	295.03	170.67	162.70	7.97	124.36	
2070108	文化活动	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2070109	群众文化	227.73	170.67	162.70	7.97	57.06	
2070111	文化创作与保护	29.30	0.00	0.00	0.00	29.30	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.99	0.00	0.00	0.00	49.99	
210	卫生健康支出	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
21004	公共卫生	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
229	其他支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	
22999	其他支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	
2299901	其他支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	

注：本表反映本单位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

编制单位：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		170.67	162.7	7.97	
301	工资福利支出	158.47	158.47	0.00	
30101	基本工资	41.2	41.20	0.00	
30102	津贴补贴	35.79	35.79	0.00	
30107	绩效工资	34.50	34.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	19.83	19.83	0.00	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	
30113	住房公积金	16.84	16.84	0.00	
302	商品和服务支出	7.97	0.00	7.97	
30202	印刷费	0.61	0.00	0.61	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56	
30213	维修(护)费	0.02	0.00	0.02	
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70	
30239	其他交通费用	0.47	0.00	0.47	
30299	其他商品和服务支出	4.41	0.00	4.41	
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	0.00	
30305	生活补助	1.10	1.10	0.00	
30307	医疗费补助	3.13	3.13	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

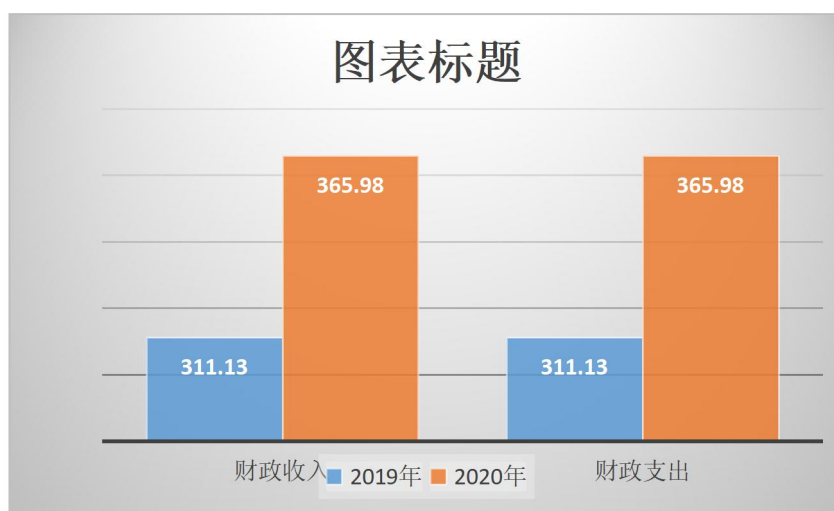
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

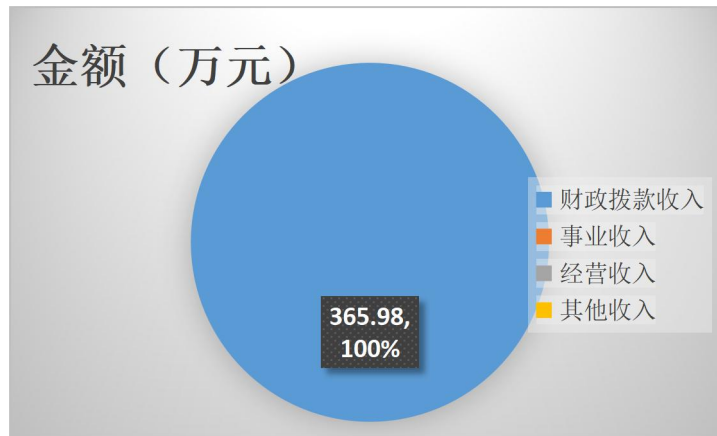
2020 年收入合计 365.98 万元，比上年增长 18%，分析增减变化的主要原因：2020 年群众文化活动拨款增多。

2020 年支出合计 365.98 万元，比上年增长 18%，分析增减变化的主要原因：2020 年群众文化活动支出增多。



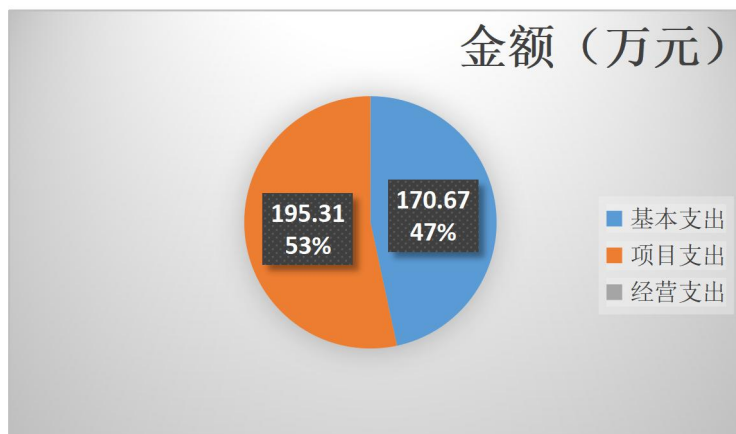
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 365.98 万元，其中：财政拨款收入 365.98 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

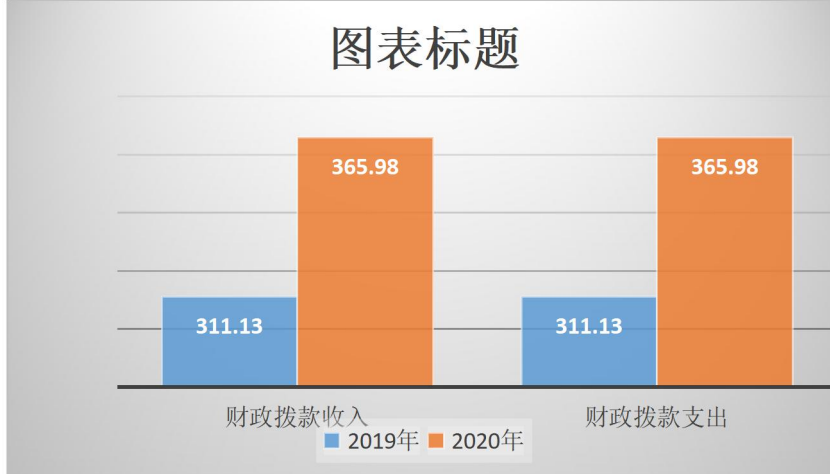
2020 年支出合计 365.98 万元，其中：基本支出 170.67 万元，占 47%；项目支出 195.31 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 365.98 万元，比上年增长 18%，分析增减变化的主要原因：2020 年群众文化活动拨款增多。

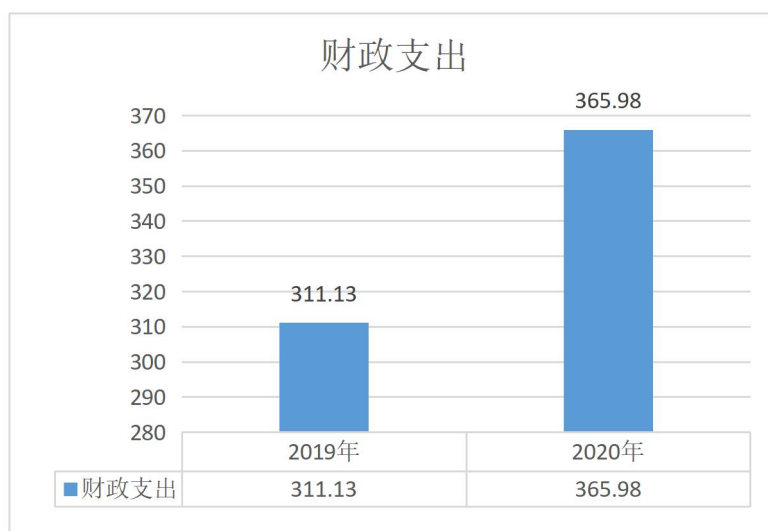
2020 年财政拨款支出 365.98 万元，比上年增长 18%，分析增减变化的主要原因：2020 年群众文化活动支出增多。



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 365.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.85 万元，增长 18%，主要原因是群众文化活动预算相对上年增加，人员预算相对上年有所减少。



(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 293.95 万元，支出决算为 365.98 万元，完成预算的 125%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数是因为此项为项目费用追加。

2. 文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

预算为 248.36 万元，支出决算为 227.73 万元，完成预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是其中项目费用因为疫情影响没有完成计划。

3. 文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)文化馆创作与保护(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 29.3 万元。决算数大于预算数的原因是此项属于市级免费开放及中央级非遗保护专项款拨付。

4. 文化旅游与体育传媒支出(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 20 万元。决算数大于预算数的原因是此项属于市级免费开放专项款拨付。

5. 文化旅游与体育传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

预算为 29.99 万元，支出决算为 49.99 万元，完成预算的 250%。决算数大于预算数的原因是其中 20 万为市级 2020 年公共文化服务体系建设奖补资金拨付。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元。决算数大于预算数的原因是此项为疫情专项拨款追加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 15.6 万元,支出决算为 15.6 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 170.67 万元,包括:
人员经费支出 162.7 万元和公用经费支出 7.97 万元。

人员经费 162.7 万元,主要包括:基本工资 41.2 万元,津贴补贴 35.79 万元,绩效工资 34.5 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元,职业年金缴费 3.31 万元,职工基本医疗保险缴费 4.42 万元,其他社会保障缴费 2.58 万元,住房公积金 16.84 万元,生活补助 1.1 万元,医疗费补助 3.13 万元。

公用经费 7.97 万元,主要包括:印刷费 0.61 万元,手续费 0.2 万元,邮电费 0.56 万元,维修(护)费 0.02 万元,工会经费 1.7 万元,其他交通费用 0.47 万元,其他商品和服务支出 4.41 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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。上年决算支出为 0 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,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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 1.19 万元，主要原因是疫情影响减少培训支出。

（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，完成预算的 0%。上年决算支出为 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，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.48%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. 非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 5.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：非遗保护项目全部完成，费用支付比预算少 46.26 元。

2. 群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年目标完成。

3. 水电暖及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			非物质文化遗产保护项目				
区级主管部门			西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施单位	西安市灞桥区文化馆	
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：	6	5.99	99.83%	
			其中：区级财政资金	6	5.99	99.83%	
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障非物质文化遗产保护活动、惠民演出正常开展				全部完成		
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	进校园、社区、非遗日宣传活动		9次	9次	
		质量指标	活动正常展开率		100%	100%	
		时效指标	开展活动时间		全年	全年	
		成本指标	项目传承人、项目申报		60000	60000	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度、丰富群众文化活动		显著	显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		群众文化活动项目					
区级主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施单位	西安市灞桥区文化馆		
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:	9	9	100.00%		
		其中: 区级财政资金	9	9	100.00%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障文化交流活动正常展开			全部完成			
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	文化交流活动、演出	20次、50 场	25次、48 场	因为疫情影响取消 部分线下活动	
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	及时完成率	100%	全年		
		成本指标	灞桥文化报印刷费、课时培训费	50000、 40000	50000、 40000		
		经济效益 指标					
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众文化活动	显著	显著		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	一年	一年		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	100%	100%	
	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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文化馆水、电、暖项目					
区级主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施单位	西安市灞桥区文化馆		
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:	25	25	100.00%		
		其中: 区级财政资金	25	25	100.00%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障文化交流活动正常展开			全部完成			
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	面积	3500m ²	3500m ²		
		质量指标	保障及时支付	100%	100%		
		时效指标	及时完成率	100%	100%		
		成本指标	水电暖及维修费	25	1.5+14.3 8+9.12		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公保障	100%	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度	一年	一年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	98%	98%		
	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. 其他资金包括与区级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。区级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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门(单位)整体支出全年预算数 293.95 万元,执行数 365.98 万元，完成预算的 124.50%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全部完成。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 91

(一) 简要概述单位职能与职责。				组织群众文化活动, 辅导文艺创作, 搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产, 研究群众文化理论。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				完成全年群众活动任务20次、惠民演出50次, 非遗活动9次。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1、三级馆达标; 2、总分馆建设; 3、三馆一站免费开放; 4、继续开展非遗普查工作、积极配合有关部门开展非遗展示活动; 5、群众文化活动: 公益培训、文化濡桥编辑出版、开展文化下乡活动;							
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。	$(365.98/365.98) \times 100\% = 100\%$	365.98	365.98	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增加、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。	$(72.03/365.98) \times 100\% = 20\%$	293.95	365.98	0	市级免费开放、奖补资金未包含在年初预算中	
		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。	$365.98/365.98 \times 100\% = 100\%$			4		
		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			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。	无			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			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			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	无	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-50%(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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39		
		项目效益 (20分)	20	群众满意度			98%	98%	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。

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。