

西安市灞桥区文化馆 2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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。

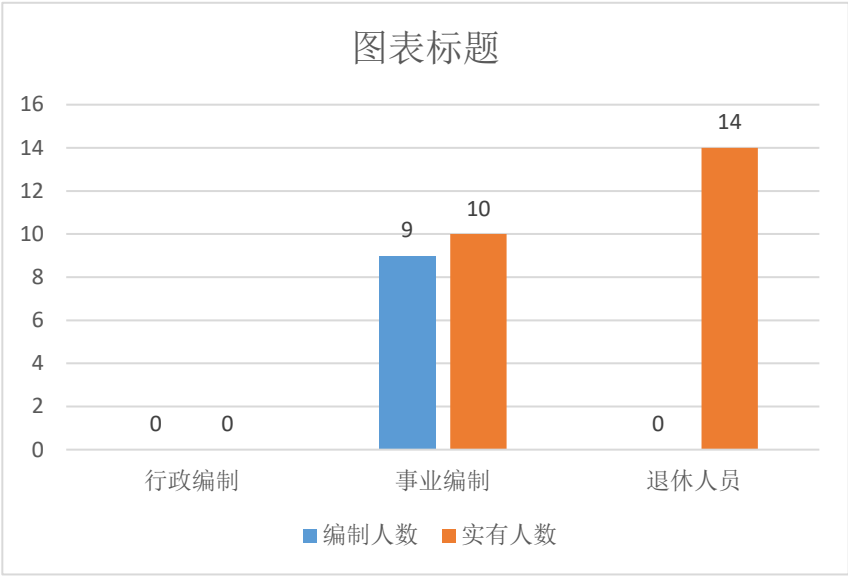
二、决算单位

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 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
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：西安市灞桥区文化馆

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	248.67	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	248.67
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	248.67	本年支出合计	248.67
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	248.67	支出总计	248.67

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区文化馆

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	248.67	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	248.67	248.67		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	248.67	本年支出合计	248.67	248.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区文化馆

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	248.67	支出总计	248.67	248.67		

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：西安市灞桥区文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		167.77	公用经费合计		8.74
301	工资福利支出	163.48			
30101	基本工资	28.08			
30102	津贴补贴	16.37			
30103	奖金	58.45			
30107	绩效工资	11.26			
30108	机关事业单位基本养	17.02			
30109	职业年金缴费	2.61			
30110	职工基本医疗保险缴	6.62			
30111	公务员医疗补助缴费	6.47			
30113	住房公积金	16.61			
			302	商品和服务支出	8.74
			30201	办公费	1.77
			30202	印刷费	0.38
			30207	邮电费	0.03
			30208	取暖费	2.12
			30228	工会经费	1.22
			30229	福利费	0.66
			30299	其他商品和服务支出	2.56
303	对个人和家庭的补助	4.28			
30305	生活补助	4.28			

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：

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								
决算数								

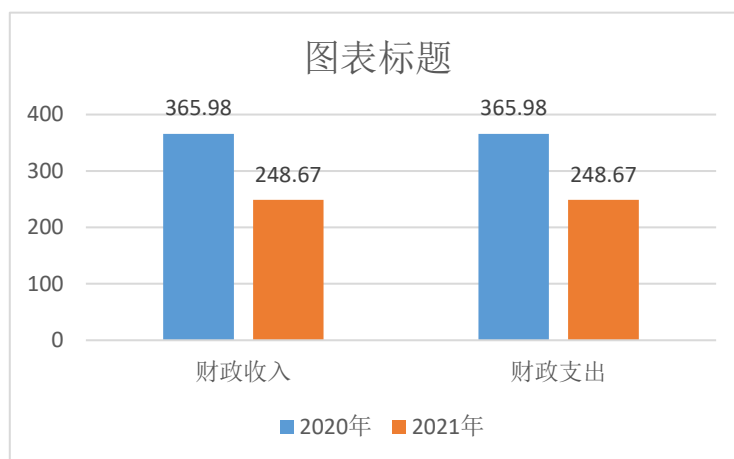
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

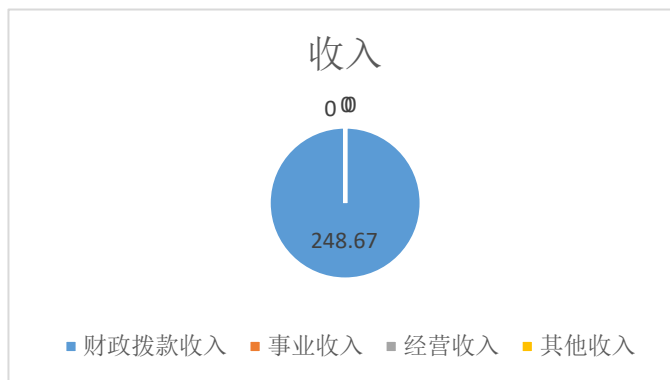
2021 年收入合计 248.67 万元，较上年减少 32%。主要原因：2021 年相比 2020 年项目减少：公共服务体系建设奖励资金 30 万，文化馆维修改造项目 35.6 万，非遗专项补助 16 万，疫情防控补贴 5.4 万等；

2021 年支出合计 248.67 万元，较上年减少 32%。主要原因：2021 年相比 2020 年项目减少：公共服务体系建设奖励资金 30 万，文化馆维修改造项目 35.6 万，非遗专项补助 16 万，疫情防控补贴 5.4 万等；



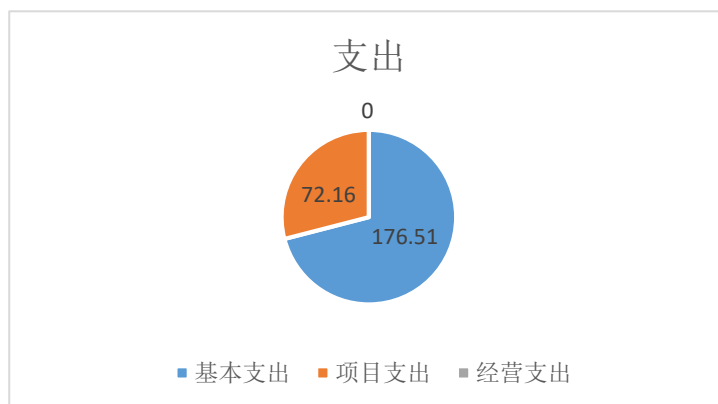
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 248.67 万元，其中：财政拨款收入 248.67 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%。较上年减少 32%。



三、支出决算情况说明

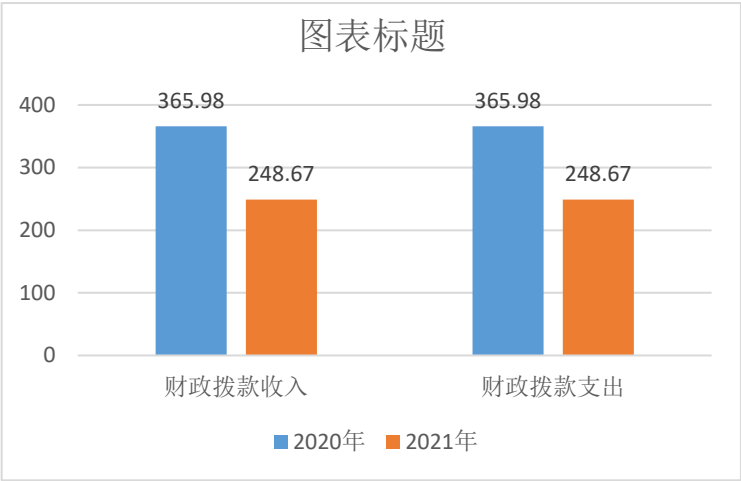
2021 年支出合计 248.67 万元，其中：基本支出 176.51 万元，占全年支出的 71%，较上年增长 3%；项目支出 72.16 万元，占 29%，较上年减少 63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 248.67 万元，较上年减少 32%，减少的主要原因：2021 年相比 2020 年项目收入减少：公共服务体系建设奖励资金 30 万，文化馆维修改造项目 20 万，非遗专项补助 16 万，疫情防控补贴 5.4 万，其他支出收入 15.6 万等；

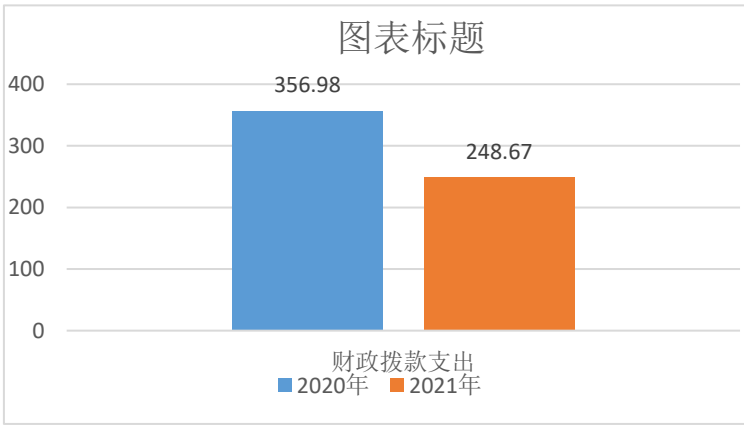
2021 年财政拨款支出 248.67 万元，较上年减少 32%，较少的主要原因：2021 年相比 2020 年减少项目支出：公共服务体系建设奖励资金 30 万，文化馆维修改造项目 20 万，非遗专项补助 16 万，疫情防控补贴 5.4 万，其他支出 15.6 万等；



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 年财政拨款支出 248.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.31 万元，减少 32%，主要原因是 2021 年项目支出减少。



(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 274.99 万元，支出决算为 248.67 万元，完成预算的 90.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为 274.99 万元，支出决算为 228.16 万元，完成预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 2 月在职员工退休 1 人调离 1 人。

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 0 万元，支出决算为 17.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为目标奖和精神文明奖年初预算在文化活动中项中。

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 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项为市级免费开放专项资金，年初为列入预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 176.51 万元，包括：人员经费支出 167.77 万元和公用经费支出 8.74 万元。

人员经费 167.77 万元，主要包括：基本工资 28.08 万元，津贴补贴 16.37 万元，奖金 58.45 万元，绩效工资 11.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元，职业年金缴费 2.61

万元，职工基本医疗保险缴费 2.61 万、元，公务员医疗补助缴费 6.47 万元，住房公积金 16.61 万元。

公用经费 8.74 万元，主要包括：办公费 1.77 万元，印刷费 0.38 万元，邮电费 0.03 万元，取暖费 2.12 万元，工会经费 1.22 万元，福利费 0.66 万元，其他商品和服务支出 2.56 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。

2021 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%。具体情况如下：

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。

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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元 0。

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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 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（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）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。

2021 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 2.51 万元，其中政府采购货物类支出 2.51 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 0 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，本单位组织对 2021 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 71.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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）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 6 个项目绩效自评结果。

1.6 项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.72 万元，执行数 72.16 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：6 个项目 5 个完成目标，1 个未完成。发现的问题及原因：未完成的项目未市级免费开放项目因为年底区财政资金问题未能支付成功。下一步改进措施：2022 年市级或升级专款提前到 3 季度前完成目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化馆公益岗及临聘工资				
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：	21.19	21.08	99.53%	
			其中：区级财政资金	21.19	21.08	99.53%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障日常工作顺利进行				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	公益岗及临聘人数		9人	11人	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	按时发放		100%	100%	
		成本指标	公益岗及临聘劳务费		21.18	21.08	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障日常工作顺利进行		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			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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化馆特种车辆项目（专业舞台演出车）				
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：	7.8	7.79	99.87%	
			其中：区级财政资金	7.8	7.79	99.87%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障特种车辆项目正常开展				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	流动舞台车		1辆	完成	
		质量指标	保障运行率		100%	完成	
		时效指标	年检等维护工作及时完成率		100%	完成	
		成本指标	年检、维修、燃油、劳务费		8万	7.79万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	车辆正常运转		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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化馆水、电、暖及维修项目				
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：	26.5	25.97	98%	
			其中：区级财政资金	26.5	25.97	98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障文化馆日常工作顺利开展				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	办公面积		3500m²	完成	
		质量指标	保障水电正常运转		100%	100%	
		时效指标	及时支付水电暖费		100%	100%	
		成本指标	水费+电费+暖气费+维修费		26.5万	25.97	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障办公场所正常运转		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化馆非物质文化遗产保护活动、惠民演出活动等项目				
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	5.98	99.67%	
			其中: 区级财政资金	6	5.98	99.67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障非遗保护活动及惠民演出顺利进行				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		4场	2	
		质量指标	活动正常开展率		100%	100%	
		时效指标	活动开展时间		全年	按照安排 进行	
		成本指标	传承人项目申报经费		6	5.98	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	丰富群众文化活动		显著	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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化馆群众文化活动				
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	7.69	85.44%	
			其中：区级财政资金	9	7.69	85.44%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证群众文化交流活动正常开展				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，惠民演出		20次	19	疫情影响，减少线 下活动
		质量指标	活动验收合格率		100%	100%	
		时效指标	及时完成率		100%	100%	
		成本指标	活动经费及人员劳务费		9万	6.38	
	效益 指标	经济效益 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		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			免费开放				
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：	20	3.15	15.75%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金	20	3.15	15.75%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高文化馆服务范围和质量 按照要求完成全年免费开放工作				未完成		
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	活动场次		5场	3场	疫情影响，减少线下活动
		质量指标	参与领导及群众满意度		按照文件要求完成	95%	
		时效指标	全年		2021.1.1 - 2021.12.31	100%	
		成本指标	活动费用		20万	3.15	因为财政问题年底未支付成功
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众满意		显著	显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	一年		1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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

(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 97 分。部门(单位)整体支出全年预算数 274.99 万元,执行数 248.67 万元，完成预算的 90.42%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体目标基本完成，保障群众文化活动丰富多样化，完成公益课程目标。发现的问题及原因部分项目款项因为区财政支付环节问题未能在年度完成支付手续。下一步改进措施：2022 年后项目支付尽量在 3 季度前未完成。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区文化馆

自评得分：97

(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、总分馆建设；							
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。	预算完成率= (274.99/248.67) *100%=90.43%	274.99	248.67	8	免费开放部分资金因为财政支付问题未能在年底前支付成功。	
		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。	预算调整率= (6.09/274.99) *100%=2.21%	274.99	6.09	5		
		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。	支出进度率= (248.67/274.99) *100%=90.43% 半年支出进度= (116.09/248.67) *100%=46.68% 前三季度支出进度= (180.58/248.67) *100%=72.62%	274.99	248.67	4	免费开放部分资金因为财政支付问题未能在年底前支付成功。	
		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。	预算编制准确率= 0/0×100%-100%=0	0	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	0	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。	符合	符合	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。	符合	符合	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；	符合	符合	符合	40		
		项目效益 (20分)	20		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	符合	符合	符合	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. 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。