

# 西安市未央区文化馆 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 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，繁荣群众文化事业。文化宣传与交流，文艺活动组织及相关培训，业余创作团体组织与管理，民族民间文化艺术遗产的收集、整理与保护。

### （二）内设机构。

文化馆设馆长及党支部书记。馆长负责管理馆办公室、财务室、摄影组、美术书法组、音乐舞蹈组、文学喜剧组、非遗保护与传承办；党支部书记负责党口工作，管理支部组织委员、宣传委员、纪检监察委员。

## 二、决算单位

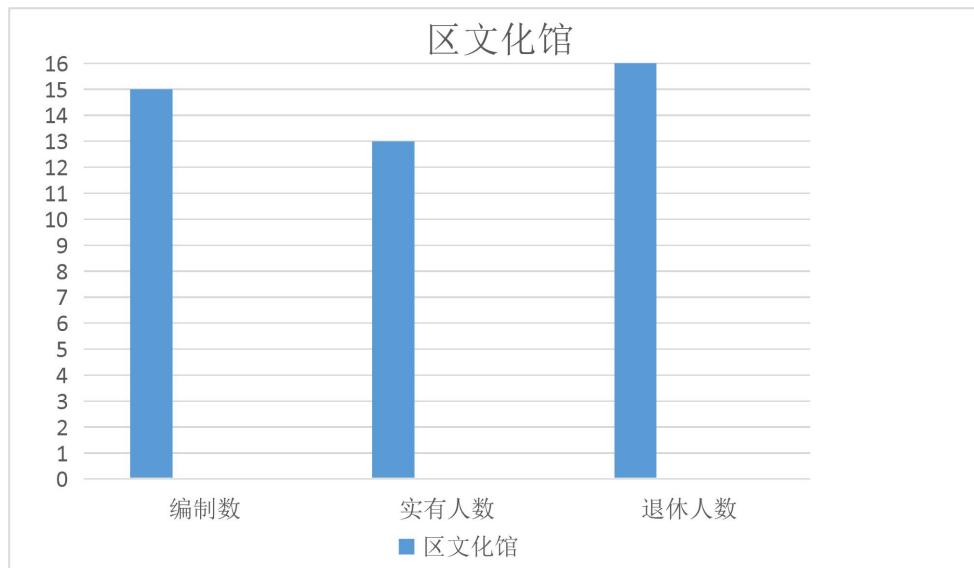
未央区文化馆纳入 2020 年未央区文化和旅游体育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区文化馆

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营收支预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区文化馆

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	235.75	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1.88	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	235.75
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	
		24.抗疫特别国债安排的支出	1.88
<b>本年收入合计</b>	<b>237.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>237.63</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>237.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>237.63</b>

注：本表反映本部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区文化馆

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区文化馆

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区文化馆

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	235.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	235.75	235.75		
		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	123.62	123.62		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.88		1.88	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区文化馆

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	237.63	本年支出合计	237.63	235.75	1.88	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	237.63	支出总计	237.63	235.75	1.88	

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区文化馆

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区文化馆

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				
<b>合计</b>		217.07	209.91	7.16	
301	工资福利支出		203.69		
30101	基本工资		52.39		
30102	津贴补贴		27.03		
30103	奖金		53.10		
30107	绩效工资		14.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.16		
30109	职业年金缴费		3.86		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.56		
30112	其他社会保障缴费		0.10		
30113	住房公积金		21.31		
30199	其他工资福利支出		3.04		
302	商品和服务支出			4.62	
30201	办公费			1.12	
30202	印刷费			0.46	
30207	邮电费			0.25	
30211	差旅费			0.04	
30218	专用材料费			0.36	
30228	工会经费			2.39	

## 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：西安市未央区文化馆

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				
303	对个人和家庭的补助		6.22		
30302	退休费		4.45		
30305	生活补助		0.36		
30309	奖励金		0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.40		
310	资本性支出			2.54	
31002	办公设备购置			2.54	

## 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：西安市未央区文化馆

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	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区文化馆

金额单位：万元

注：本表反映本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

编制单位：西安市未央区文化馆

金额单位：万元

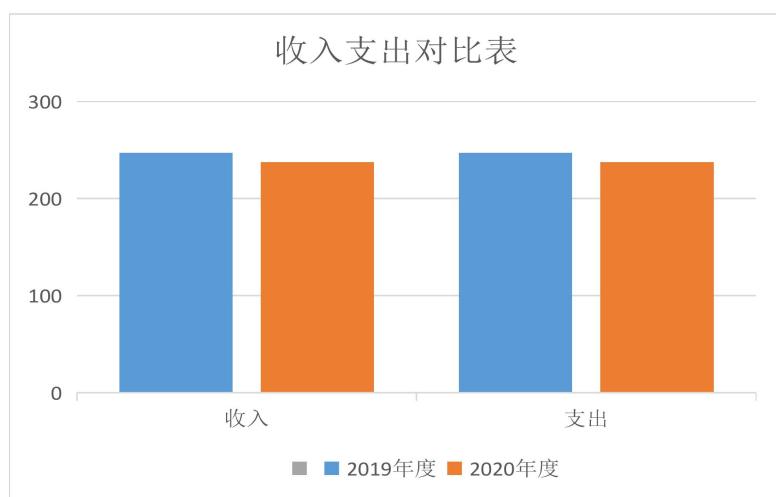
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入 237.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元。全年决算收入较 2019 年减少 9.53 万元，减少的主要原因是本年度减少职工 2 人，2 名职工从 8 月份工资关系调走，人员工资经费相应减少。

2020 年本单位支出 237.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.88 万元。全年决算支出较 2019 年减少 9.53 万元，减少的主要原因是本年度减少职工 2 人，2 名职工从 8 月份工资关系调走，人员工资经费相应减少。



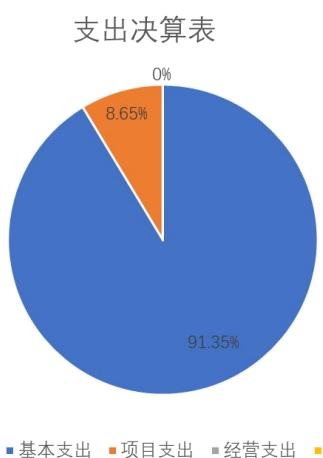
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计237.63万元，其中：财政拨款收入237.63万元，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237.63万元，其中：基本支出217.07万元，占91.35%；项目支出20.56万元，占8.65%；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

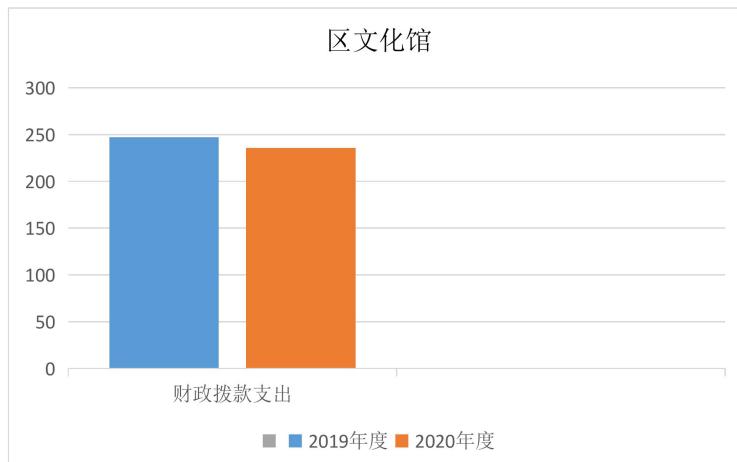
2020年财政拨款收入 237.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.75 万元，占比 99.21%。政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元，占比 0.79%。全年拨款收入较 2019 年减少 9.53 万元，减少的主要原因是本年度减少职工 2 人。



#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 235.75 万元，占本年支出合计的 99.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.41 万元，占比 4.61%，减少的主要原因是 2020 年度减少 2 人。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 235.75 万元，支出决算为 235.75 万元，完成预算的 100%。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）群众文化（项）。

预算为 217.07 万元，支出决算为 217.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 13.68 万元，支出决算为 13.68 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 217.07 万元，包括：人员经费支出 209.91 万元和公用经费支出 7.16 万元。

人员经费 209.91 万元，主要包括（30101）基本工资 52.39 万元；（30102）津贴补贴 27.03 万元；（30103）奖金 53.10 万元；（30107）绩效工资 14.13 万元；（30108）机关事业单位基

本养老保险缴费 23.16 万元; (30109)职业年金缴费 3.86 万元; (30110)职工基本医疗保险缴费 5.56 万元; (30112)其他社会保障缴费 0.10 万元;(30113)住房公积金 21.31 万元;(30199)其他工资福利支出 3.04; (30302)退休费 4.45 万元; (30305)生活补助 0.36 万元; (30309)奖励金 0.02 万元; (30399)其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。

**公用经费 4.62 万元**, 主要包括 (30201) 办公费 1.12 万元; (30202) 印刷费 0.46 万元; (30207) 邮电费 0.25 万元; (30211) 差旅费 0.04 万元; (30218) 专用材料费 0.36 万元; (30228) 工会经费 2.39 万元。

**资本性支出 2.54 万元**, 包括 (31002) 办公设备购置 2.54 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

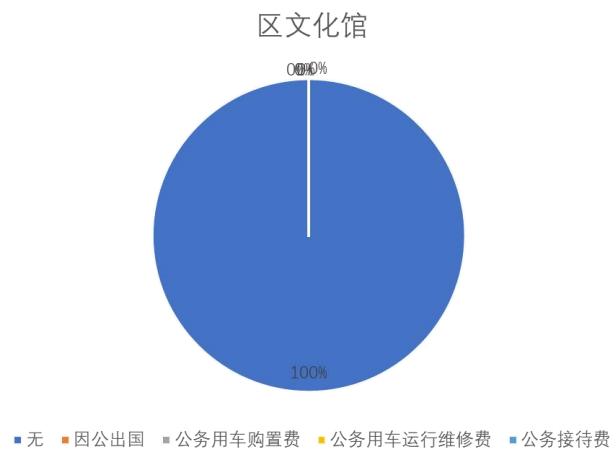
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。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。

### (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%。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，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。

### 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，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。

2020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。

#### **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0.26万元，支出决算为0万元，完成预算-100%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是我馆无公务接待相关费用支出。

#### **(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，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(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100%，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

#### **(一) 政府性基金预算财政拨款收入情况说明。**

2020年政府性基金预算财政拨款收入1.88万元，占本年收入合计的0.79%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加1.88万元，增长100%，主要原因是疫情期间工作人员临时性工作补助。

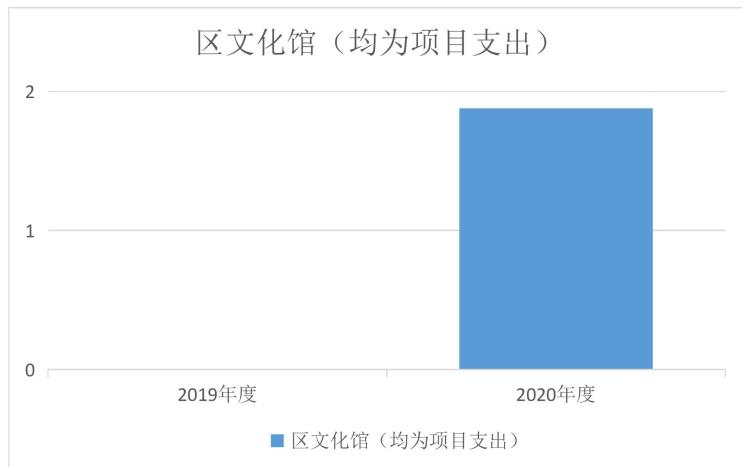
#### **(二) 政府性基金预算财政拨款支出情况说明。**

2020年政府性基金预算财政拨款支出1.88万元，占本年支出合计的0.79%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增

加 1.88 万元，增长 100%，主要原因是疫情期间工作人员临时性工作补助。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**

预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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 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）。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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 1.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 237.63 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级单位决算中反映群众文化活动经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 春联印刷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 99 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.49 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：各项活动全部完成。

发现问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 非物质文化遗产申报及宣传项目绩效自评综述：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 9.2 万元，执行数 9.08 万元，完成预算的 98.69%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 开展区级文艺培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1.76 万元，执行数 1.3 万元，完成预算的 74%。

项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：上半年受疫情的影响，无法开展线下培训，下半年培训时间比较紧张，部分培训没有正常开展。

下一步改进措施：合理安排培训时间，加强培训管理，每年争取 10 月底前完成培训任务。提高培训质量。

4. 省市调演及比赛活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 5.22 万元，执行数 4.42 万元，完成预算的 84.67%。

项目绩效目标完成情况：省市参赛任务完成。

发现的问题及原因：省市调演及比赛活动具有不可控性，本年度的省市参赛参演活动均已完成。受疫情影响，省市文艺活动有所减少。

下一步改进措施：预算要更趋于合理，积极参加省市的各类参赛参演。

5. 抗疫补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1.88 万元，执行数 1.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成疫情防控任务

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

### （三）单位决算中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，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 237.63 万元，执行数 237.63 万元万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是抓优秀群众文化队伍管理和建设及艺术创作人才资源，争创更多更好的文艺精品。二是抓区级文艺大培训和艺术辅导进社区及传统文化传承与发展。三是抓好我区非遗保护和传承。四是大力开展群众文化活动，积极开展艺术培训活动，亮点不断。

发现的问题及原因：支出均衡性不足。下一步改进措施：细化预

算，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		春联印刷经费					
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区文化馆		
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:		2.5	2.49		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	弘扬中华传统民俗文化，丰富群众文化生活。			群众文化工作顺利进行			
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	春联印刷数量	5000 套	5000 套		
		质量指标	验收合格率; 制作满意率	100%	100%		
		时效指标	活动完成时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月		
		成本指标	总成本, 印刷费	25000 元, 25000 元	24998 元, 24998 元		
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众文化覆盖率	≥90%	≥90%		
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
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)

项目名称		非物质文化遗产申报及宣传经费			
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区文化馆
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:	9.2	9.08	98.69%
		其中: 区级财政资金			
		其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	弘扬中华传统民俗文化，丰富群众文化生活。			群众文化工作顺利进行	
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	非遗项目申报数，非遗宣传人数，	2个，500人	2个，500人
		质量指标	验收合格率；宣传覆盖率	100%	100%
		时效指标	举办活动时间	2020年3月至12月	2020年3月至12月
		成本指标	总成本，租赁费、专用材料费、劳务费	92000元, 23000元, 41000元, 28000元	90800元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化覆盖率	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
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)

项目名称		开展区级文艺培训经费					
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位		西安市未央区文化馆	
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:	1.76	1.3		74.00%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足群众精神生活需求, 提升文化水平和文化素养, 普及先进文化			文艺培训工作顺利开展			
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	培训类别, 培训人数	4个, 300人	3个, 260人		
		质量指标	验收合格率, 培训提高率		100%	100%	
		时效指标	开展培训时间	2020年3—11月	2020年3—11月		
		成本指标	总成本, 劳务费、专用材料	17600元, 17200元、400元		13000元	
	社会效益指标		文艺培训覆盖率		≥90%	≥90%	
	可持续影响指标		可执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
	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)

项目名称		省级调演及比赛活动经费						
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位		西安市未央区文化馆		
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:		5.22	4.42	84.67%		
		其中: 区级财政资金						
		其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
高质量完成所有参赛参演，为我区群众文艺大花园增光添彩				省市调演工作顺利进行				
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	省市区参赛个数, 活动参与人数	3—5 场, 1000 人	5 场			
		质量指标	验收合格率, 宣传覆盖率	100%	100%			
		时效指标	活动完成时间	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月			
		成本指标	总成本, 租赁费、劳务费	52200 元, 41800 元、10400 元	44200 元			
	社会效益 指标	社会效益 指标	群众文化覆盖率	≥90%	≥90%			
		可持续影响 指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%			
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)

项目名称		抗疫补助支出				
区级主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位	西安市未央区文化馆	
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:	1.88	1.88	100.00%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	弘扬中华传统民俗文化，丰富群众文化生活。			群众文化工作顺利进行		
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	参与疫情防控人数	11人	11人	
		质量指标	补助发放的及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1—4月	2020年1—4月	
		成本指标	对个人和家庭的补助	18800元	18800元	
		社会效益 指标	完成疫情防控工作效率	提高	提高	
			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	≥90%	≥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。

单位整体支出绩效自评表  
(2020年)

填报单位：西安市未央区文化馆

自评得分：95

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。		237.63万元	237.63万元	10		
					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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	237.63万元	237.63万元	4		
		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。				4.5		
	预算编制准确率(5分)	5	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。				4.5		

单位整体支出绩效自评表  
(2020年)

填报单位：西安市未央区文化馆

自评得分：95分

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
预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5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。		0.26万元	0.5			
	资产管理规范性(5分)	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项不符合扣2分，扣完为止。			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项不符合扣2分。			5			
效果	项目产出(40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。			38			
	履责尽责(60分)	项目效益(20分)	20					19			

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。