

西安市未央区文化馆 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、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 2021 年度单位决算表

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

十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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。

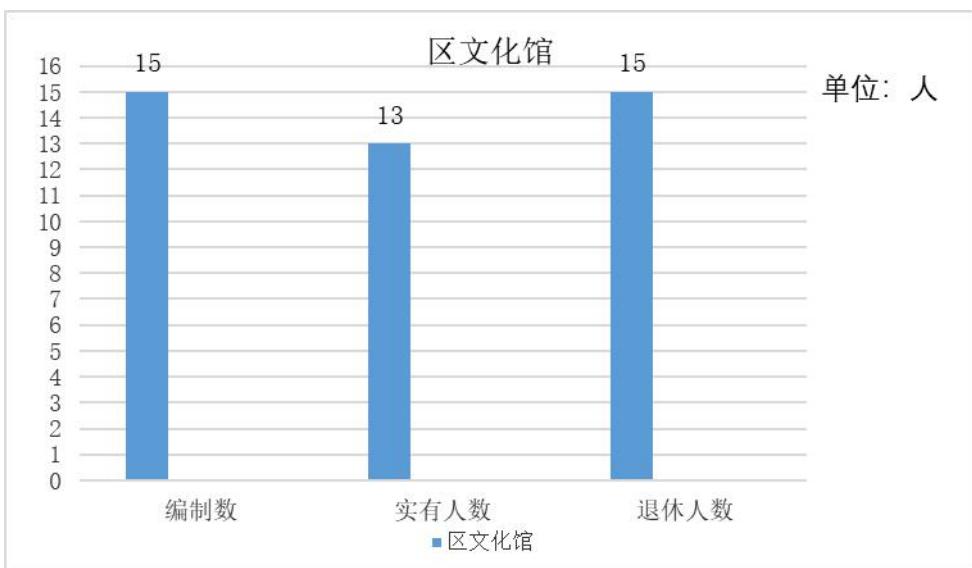
二、决算单位

未央区文化馆纳入 2021 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 2021 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 15 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

	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		
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
表 10	政府采购决算表		

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	295.48	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	295.48
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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	295.48	本年支出合计	295.48
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	295.48	支出总计	295.48

注：本表反映本单位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：西安市未央区文化馆

金额单位：万元

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：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（按功能分类）	决算数			
			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	295.48	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	295.48	295.48	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	295.48	本年支出合计	295.48	295.48	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	295.48	支出总计	295.48	295.48	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。

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

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：西安市未央区文化馆

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		220.25	公用经费合计		7.00
301	工资福利支出	214.84	302	商品和服务支出	7.00
30101	基本工资	40.02	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	76.35	30207	邮电费	0.85
30107	绩效工资	31.81	30228	工会经费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03			
30109	职业年金缴费	3.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50			
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	25.25			
303	对个人和家庭的补助	5.42			
30302	退休费	3.83			
30305	生活补助	0.36			
30309	奖励金	0.02			
30399	其他对个人及家庭的补助	1.20			

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：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	0.21	0.00	0.21	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	2.49		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区文化馆

注：本表反映本单位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

金额单位：万元

编制单位：西安市未央区文化馆

注：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区文化馆

金额单位：万元

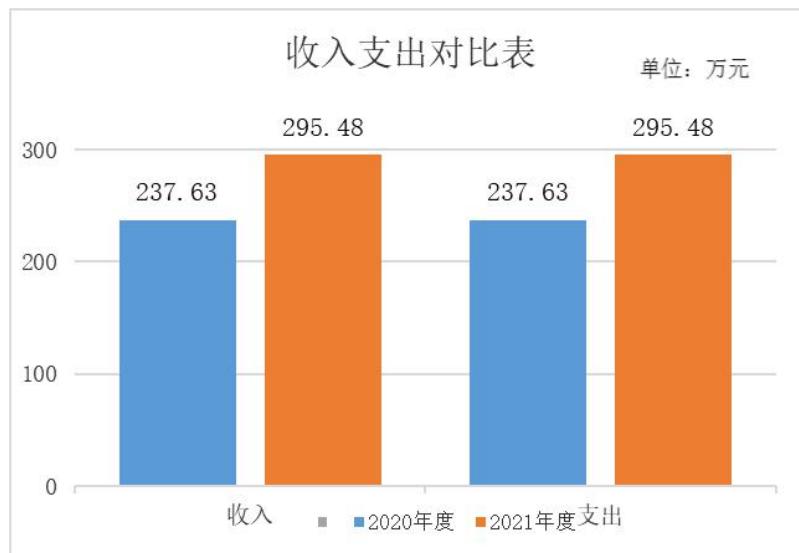
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 295.48 万元，与上年相比增加 57.85 万元，增长 24.34%。主要原因是文化馆改造及数字文化馆建设项目收入增加。

本年度总支出为 295.48 万元，与上年相比增加 57.85 万元，增长 24.34%。主要原因是文化馆改造及数字文化馆建设项目支出增加。



二、收入决算情况说明

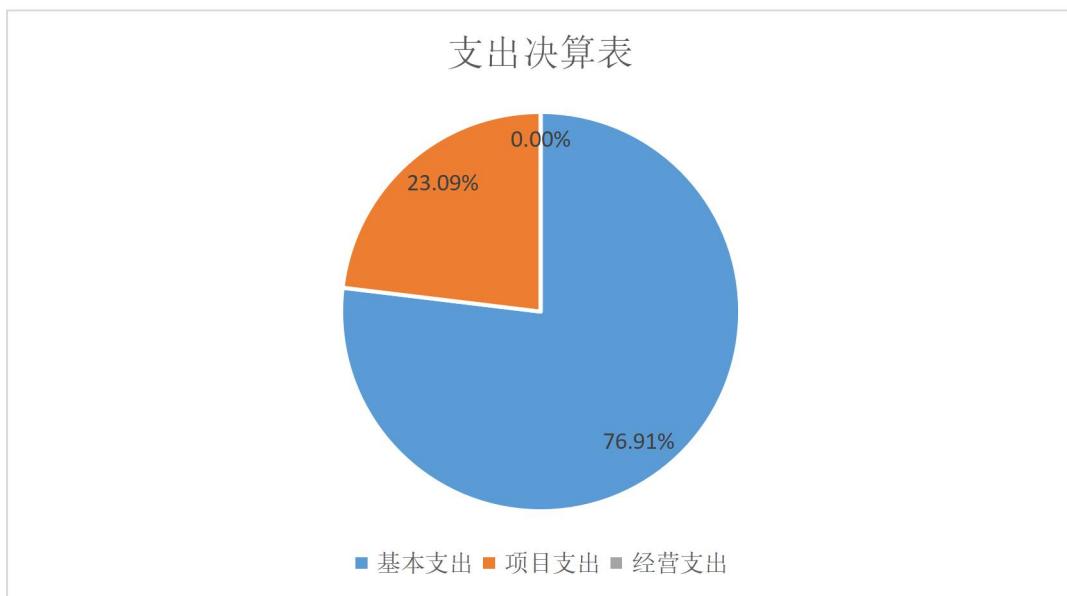
本年度收入合计 295.48 万元，其中：财政拨款收入 295.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 295.48 万元，其中：基本支出 227.25 万元，占 76.91%；项目支出 68.23 万元，占 23.09%；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

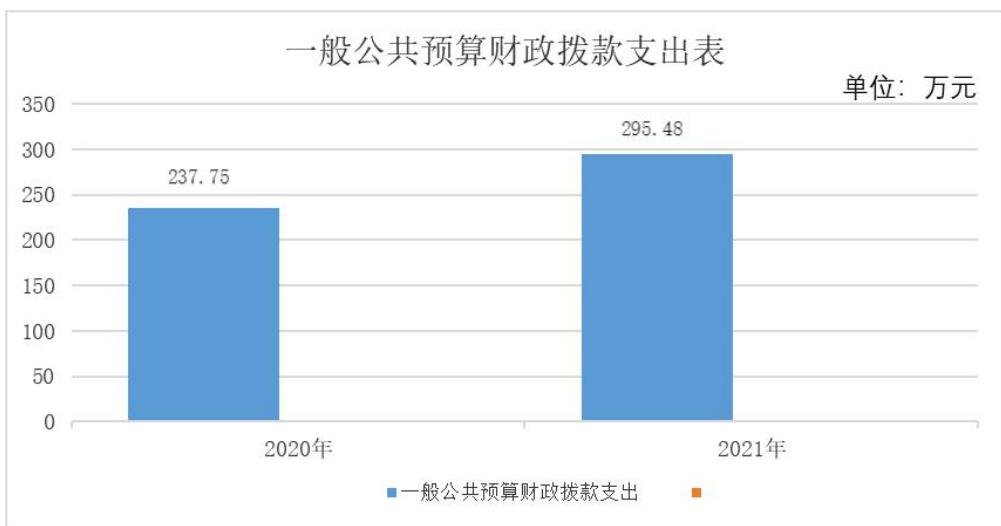
本年度财政拨款收入为 295.48 万元，与上年相比收入增加 57.85 万元，增长 24.34%。主要原因是文化馆改造及数字文化馆建设项目收入增加。

本年度财政拨款支出为 295.48 万元，与上年相比支出增加 57.85 万元，增长 24.34%。主要原因是文化馆改造及数字文化馆建设项目支出增加。



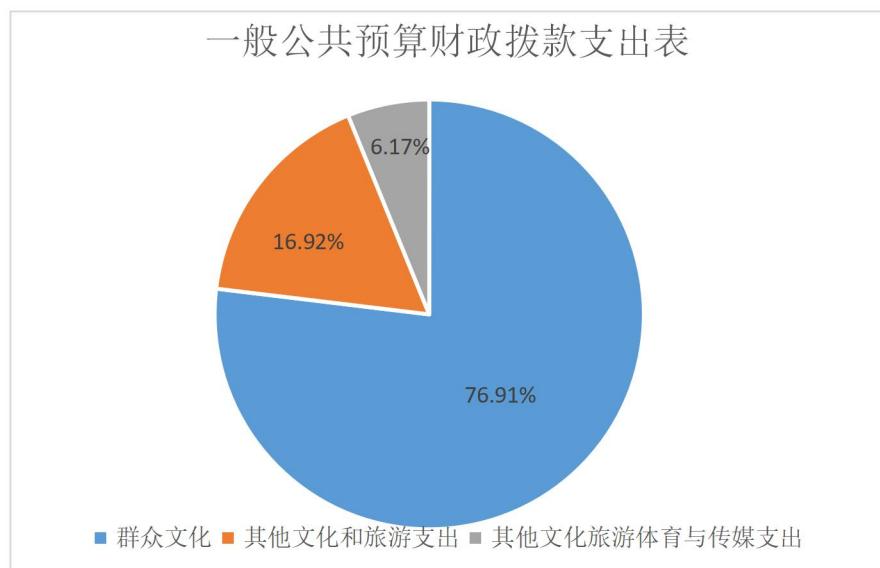
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 295.48 万元，支出决算 295.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.73 万元，增长 24.48%，主要原因是文化馆改造及数字文化馆建设项目支出增加。



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 227.25 万元，支出决算为 227.25 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）其他文化和旅游支出（项）。预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 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）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 50 万元，支出决算为 50 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 220.25 万元，主要包括：基本工资 40.02 万元、津贴补贴 8.31 万元、奖金 76.35 万元、绩效工资 31.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.03 万元、职业年金缴费 3.50 万元、职工基本医疗保险缴费 8.50 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 25.25 万元、退休费 3.83 万元、生活补助 0.36 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元。

(二) 公用经费 7 万元，主要包括：办公费 3.09 万元、印刷费 1.02 万元、邮电费 0.85 万元、工会经费 2.04 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.21 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增

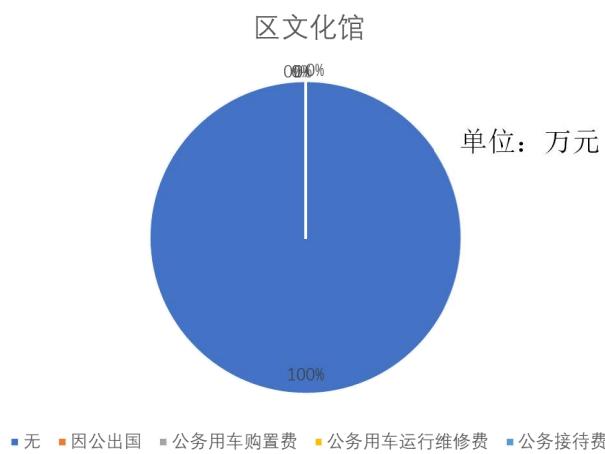
加) 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.21 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。



(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是预算偏差。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 (增加) 0 万元，主要原因是本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金共 68.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 68.23 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 295.48 万元。从评价情况来看，本年度单位重点工作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。五是完成文化馆专业设备的配置及数字文化馆建设工作。

（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其他文化和旅游支出及其他文化旅游体育与传媒支出等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 文化馆免费开放补助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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.23 万元，完成预算的 91.15%。

项目绩效目标完成情况：各项工作基本完成，个别工作完成时间较晚。

发现的问题及原因：个别工作完成时间较晚，导致支付不及时。

下一步改进措施：各项工作要按期及时完成。

2. 文化馆改造及数字文化馆建设项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	免费开放补助资金						
主管部门	西安市未央区文化和旅游局			实施单位	西安市未央区文化馆		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20万元	20万元	18.23万元	100	91%	96
	其中：当年财政拨款	20万元	20万元	18.23万元	—	91%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年文化馆免费开放补助经费为20万元主要用于公共文化馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。			已完成全年群众文化活动预期目标，提升了我区文化活动水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	文艺培训	5类	5类	10	10
			文艺活动	4个	4个	10	10
			非遗宣传	4个	4个	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
			宣传覆盖率	100%	96%	10	10
	效益 指标	时效指标	举办活动时间	1—12月	1—12月	10	10
		成本指标	总成本	20万元	18.23万元	10	8
		经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	群众文化覆盖率	100%	≥95%	10	9
			指标1:				
			指标2:				
	可持续影 响指标	生态效益 指标	可执行年度	1年以上	≥1年	10	10
			指标2:				
						
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	≥95%	10
			指标2:				
						
总分					100分	96分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	文化馆改造及数字文化馆建设项目								
主管部门	西安市未央区文化和旅游局			实施单位	西安市未央区文化馆				
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	50万元		50万元	50万元	100	100%		
	其中：当年财政拨款	50万元		50万元	50万元	—	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年文化馆免费开放补助经费为20万元主要用于公共文化馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。			已完成全年群众文化活动预期目标，提升了我区文化活动水平。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	文化馆专业文化设备	1批	1批	10	10		
			数字文化馆建设系统	5套	5套	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			政府采购率	100%	100%	10	10		
		时效指标	改造时间	2021年3月	2021年3月	10	10		
		成本指标	文化馆专业文化设备	28.40万元	28.40万元	10	10		
		成本指标	数字文化馆建设系统	21.60万元	21.60万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	解决群众文艺需求	100%	≥95%	10	10		
			指标1:						
		生态效益 指标	指标2:						
								
			可执行年度	1年以上	>1年	10	10		
	满意度指 标	可持续影 响指标	指标2:						
								
			服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	≥95%	10	10	
			指标2:						
								
总分					100分	100分			

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 295.48 万元，执行数 295.48 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。五是完成文化馆改造及数字文化馆建设，提升文化馆的硬件设备，更好的服务于辖区群众。

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。

单位决算中整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市未央区文化馆

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。					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，民族民间文化遗产的收集、整理与保护，参加省市大赛调演活动，文学征文评奖及印刷费用。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					全年支出295.48万元，其中基本支出 227.25万元，项目支出 68.23万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					今年的重点工作是文化馆改造及数字文化馆建设，开展区级文艺培训，迎春送春联活动，非物质文化遗产申报、宣传及培训，参加省市文艺调演，文学征文大赛及作品印刷。						
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 +C6:K7F8G6 :L7G6:M7	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(25分)	预算完成率(10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。	295.48万元	295.48万元	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%时，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	295.48万元	295.48万元	4			
	支出进度率(5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。			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。			5			
过程(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。	0.21	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。			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。			5			
效果	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≥*）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。				39			
	项目效益(20分)		20					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

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：**指单位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。
- 7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
- 9. 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。

10. 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）：上级专款，反映文化馆用于免费为辖区群众提供的文化培训、展览及文艺演出活动费用支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（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）：上级专款，反映文化馆用于专业文艺设备购置及数字文化馆建设费用支出。