

# 西安市高陵区文化馆

## 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

## 一、部门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。负责文化宣传、文艺活动组织、相关业务培训、业余创作团体管理、村级文化室业务指导、文化交流、文物保护管理。

## （二）内设机构。

西安市高陵区文化馆内设机构 2 个，分别为综合办公室、业务科。

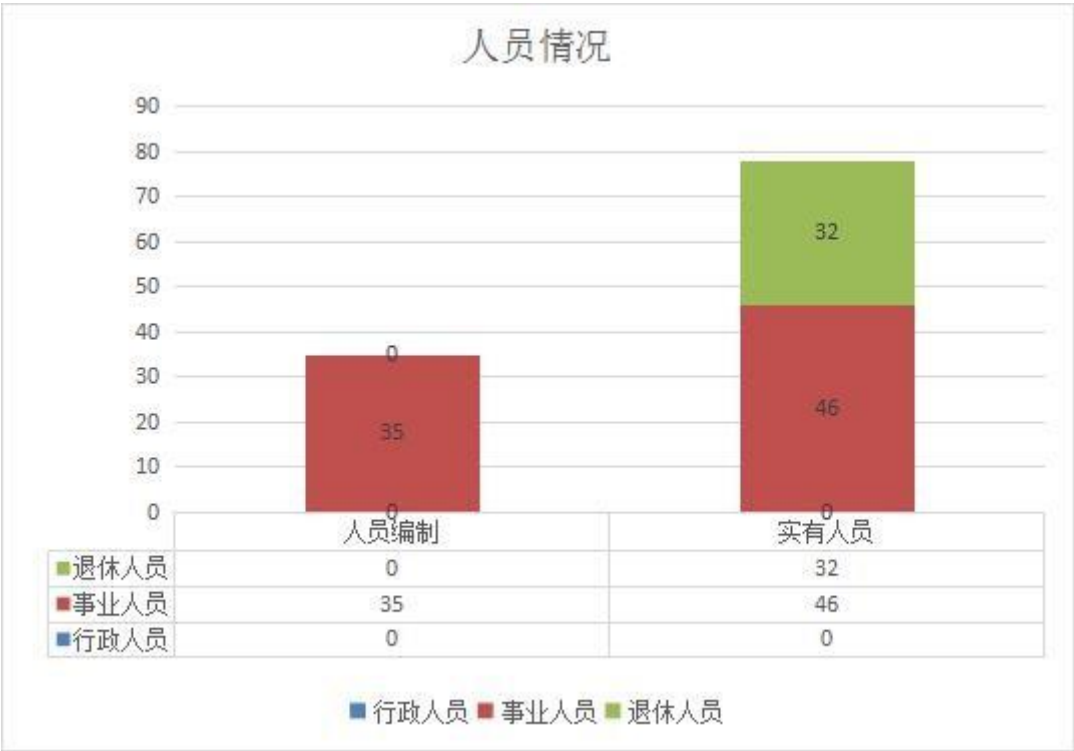
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区文化馆

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区文化馆 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	824.84	1. 一般公共服务支出	

2. 政府性基金预算财政拨款	15	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	770.55
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	15
		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	53.79

		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	839. 84	本年支出合计	839. 34
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	0. 50
收入总计	839. 34	支出总计	839. 34

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

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区文化馆 金额单位：万元

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		839. 84	839. 84						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	771. 05	771. 05						
20701	文化和旅 游	561. 05	561. 05						
2070106	艺术表 演场所	0. 54	0. 54						
2070109	群众文 化	537. 11	537. 11						



2070199	其他文化和旅游支出	23.40	23.40						
20702	文物	160.00	160.00						
2070204	文物保护	160.00	160.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
212	城乡社区支出	15.00	15.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	53.79	53.79						
22102	住房改革支出	53.79	53.79						
2210201	住房公积金	53.79	53.79						

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

公开 03 表编

制部门：西安市高陵区文化馆 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		839.34	511.83	327.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	770.55	458.04	312.51			
20701	文 化 和 旅 游	561.05	458.04	103.01			
2070106	艺术表演场所	0.54	0.00	0.54			
2070109	群众文化	537.11	458.04	79.07			
2070199	其他文化和旅游支出	23.40	0.00	23.40			
20702	文物	159.50	0.00	159.50			
2070204	文物保护	159.50	0.00	159.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00			
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00			
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00			
2210201	住房公积金	53.79	53.79	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

公开 04 表编

制部门：西安市高陵区文化馆 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	824.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	770.55	770.55		
		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	15.00		15.00	
		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	53.79	53.79		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区文化馆

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	839.84	本年支出合计	839.34	824.34	15.00	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余		0.50		

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	839.84	支出总计	839.84	824.84	15.00	

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）

公开 05 表编

制部门：西安市高陵区文化馆 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		824.34	511.83	488.00	23.83	312.51	
207	文化旅游体育 与传媒支出	770.55	458.04	434.21	23.83	312.51	
20701	文化和旅游	561.05	458.04	434.21	23.83	103.01	
2070106	艺术表演场 所	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
2070109	群众文化	537.11	458.04	434.21	23.83	79.07	
2070199	其他文化和 旅游支出	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	
20702	文物	159.50	0.00	0.00	0.00	159.50	
2070204	文物保护	159.50	0.00	0.00	0.00	159.50	

20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	53.79	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）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区文化馆 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		511.83	488.00	23.83	
301	工资福利支出	486.11	486.11	0.00	
30101	基本工资	188.58	188.58	0.00	
30102	津贴补贴	19.99	19.99	0.00	
30107	绩效工资	112.19	112.19	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.82	49.82	0.00	

30110	职工基本医疗保险 缴费	18.48	18.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
30113	住房公积金	76.21	76.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.87	19.87	0.00	
302	商品和服务支出	23.83	0.00	23.83	
30201	办公费	0.43	0.00	0.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30213	维修(护)费	8.30	0.00	8.30	
30216	培训费	0.09	0.00	0.09	
30218	专用材料费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	5.89	0.00	5.89	
30228	工会经费	4.15	0.00	4.15	
30231	公务用车运行维护 费	0.36	0.00	0.36	
30239	其他交通费用	0.02	0.00	0.02	
30299	其他商品和服务支 出	3.64	0.00	3.64	
303	对个人和家庭的补助	1.89	1.89	0.00	



30305	生活补助	1.89	1.89	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

公开 07 表

编制部门： 西安市高陵区文化馆 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		
预算数	3.30	0.00	0.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.65	0.00	0.29	2.36	0.00	2.36	0.00	0.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表编

制部门：西安市高陵区文化馆 金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区文化馆 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

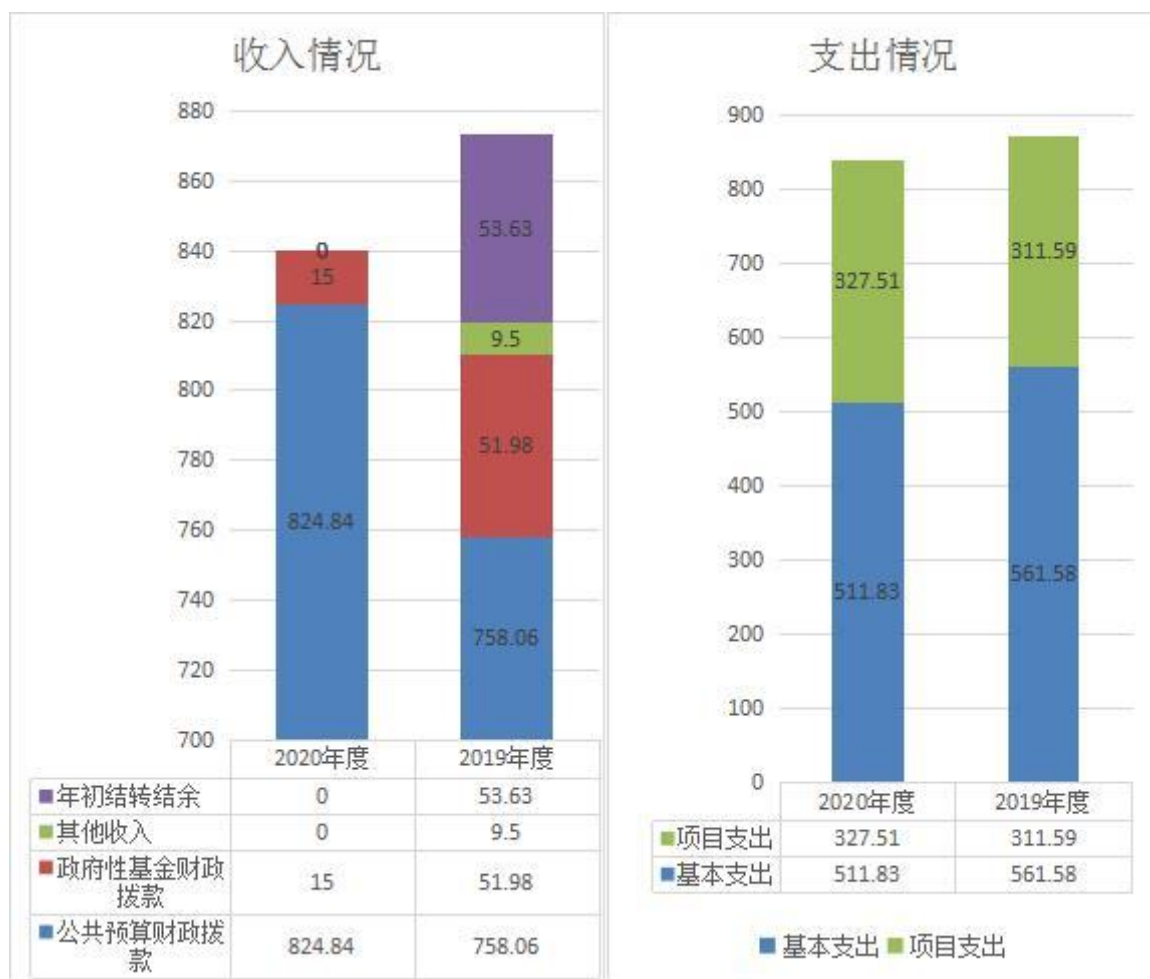
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

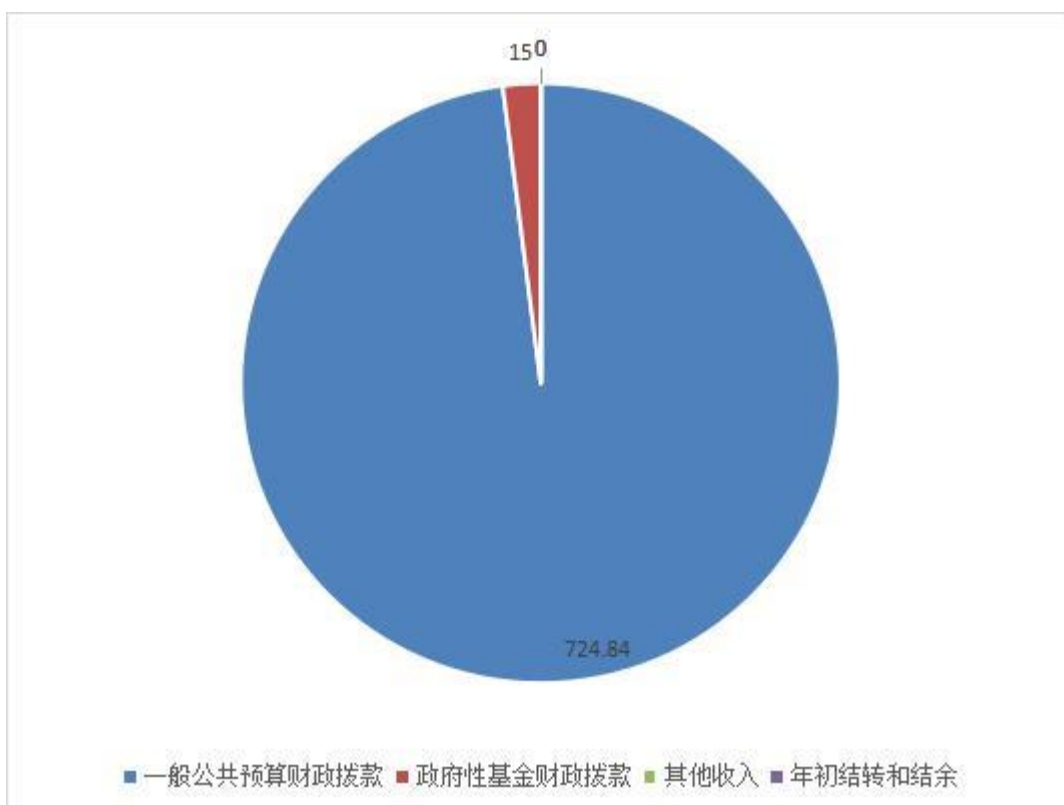
1、2020 年度收入总体情况。收入总计 839.84 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 824.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；比上年减少 33.33 万元，减少的原因为本年无其他收入，无年初结转结余资金。

2、2020 年度支出总体情况。支出总计 839.84 万元。包括：基本支出 511.83 万元，项目支出 327.51 万元；比上年减少 33.33 万元，支出减少的主要原因为基本支出减少。



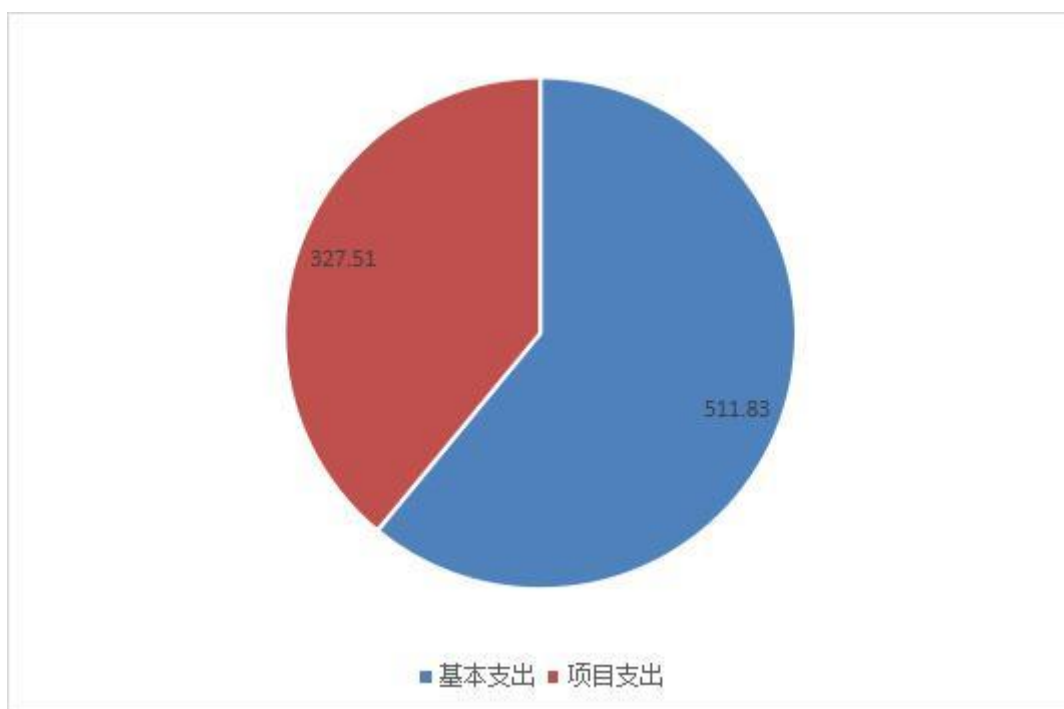
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 839.84 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 824.84 万元，占总收入 86.31%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占总收入 13.69%。



### 三、支出决算情况说明

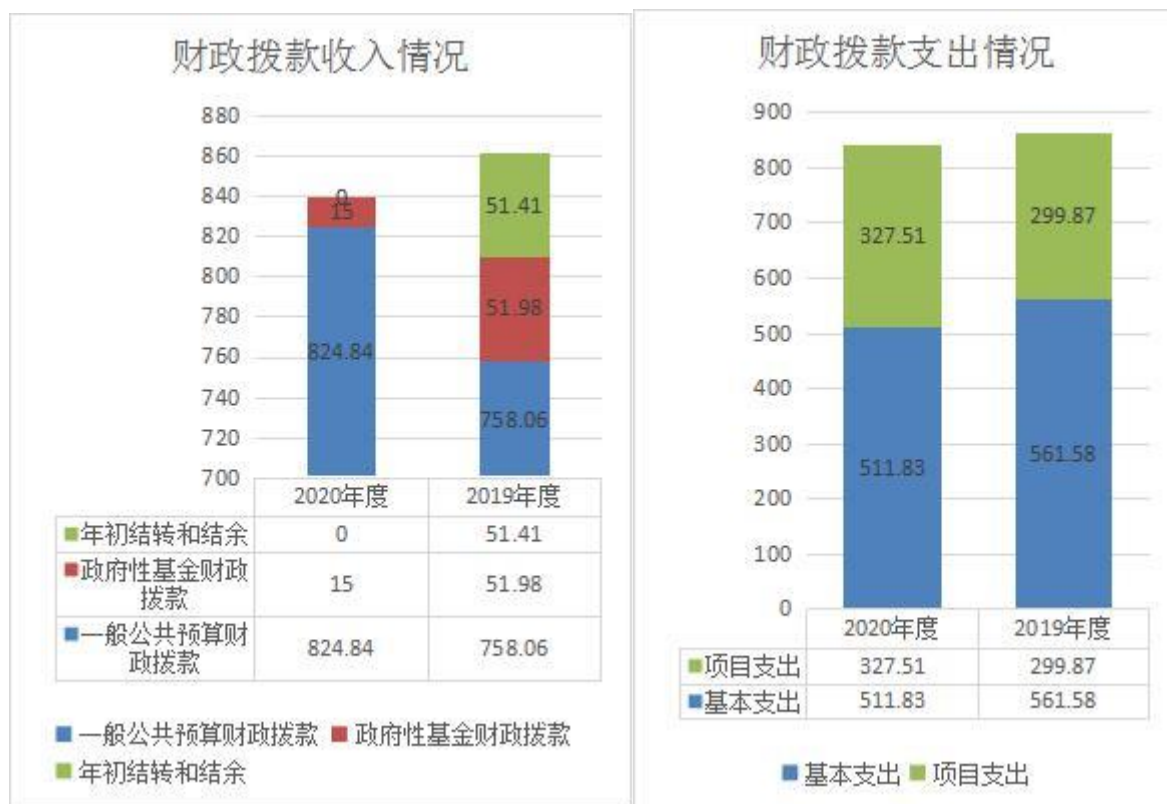
2020 年支出合计 839.34 万元，其中：基本支出 511.83 万元，占 60.94%；项目支出 327.51 万元，占 39.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 839.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款 824.84 万元，占总收入 98.21%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占总收入 1.79%。总收入比上年减少 21.61 万元，减少原因为基本支出减少。

2020 年度财政拨款支出总计 839.34 万元，包括：基本支出 511.83 万元，占财政拨款总支出 60.98%；项目支出 327.51 万元，占财政拨款总支出 39.02%。总支出比上年减少 22.11 万元，减少原因为人员绩效增量减少。

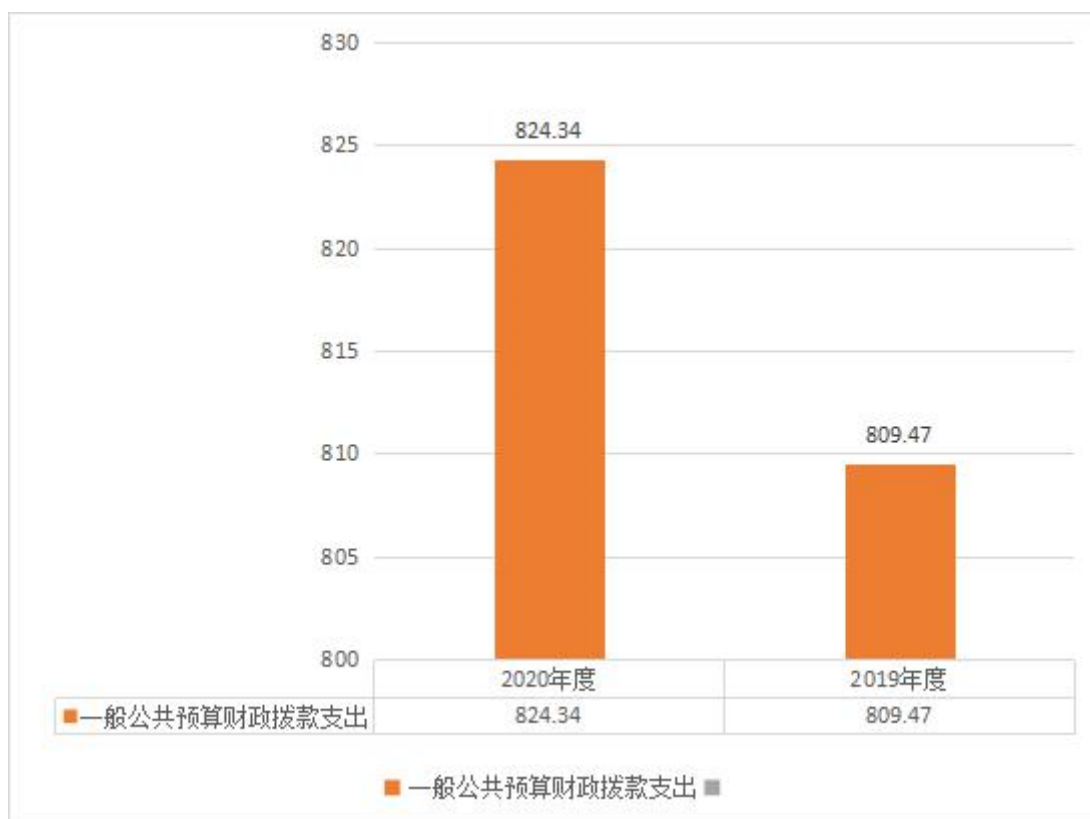


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 824.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.87 万元，增加 1.84%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金增加。





## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 770.81 万元，调整预算 824.84，支出决算为 824.34 万元，完成预算的 99.94%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化体育与传媒支出。

年初预算为 717.22 万元，调整预算 771.05，支出决算为 770.55 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是有其他应收款未做清算。

### 2、城乡社区支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持

平。

### 3、住房保障支出。

年初预算为 53.59 万元，调整预算 53.79 万元，支出决算为 53.79 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.83 万元，包括：人员经费支出 488 万元和公用经费支出 23.83 万元。

人员经费 488 万元，主要包括：1、工资福利支出 486.11 万元，其中基本工资 188.58 万元，津贴补贴 19.99 万元，绩效工资 112.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.82 万元，职工基本医疗保险缴费 18.48 万元，其他社会保险缴费 0.97 万元，住房公积金 76.21 万元，其他工资福利支出 19.87 万元。

2、对个人和家庭的补助 1.89 万元，其中生活补助 1.89 万元。

公用经费 23.83 万元，主要包括：商品和服务支出 23.83 万元，其中办公费 0.43 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 0.02 万元，维修（护）费 8.3 万元，培训费 0.09 万元，专用材料费 0.04 万元，劳务费 5.89 万元，工会经费 4.15 万元，公务用车运行维护费 0.36 万元，其他交通费 0.02 万元，其他商品和服务支出 3.64 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

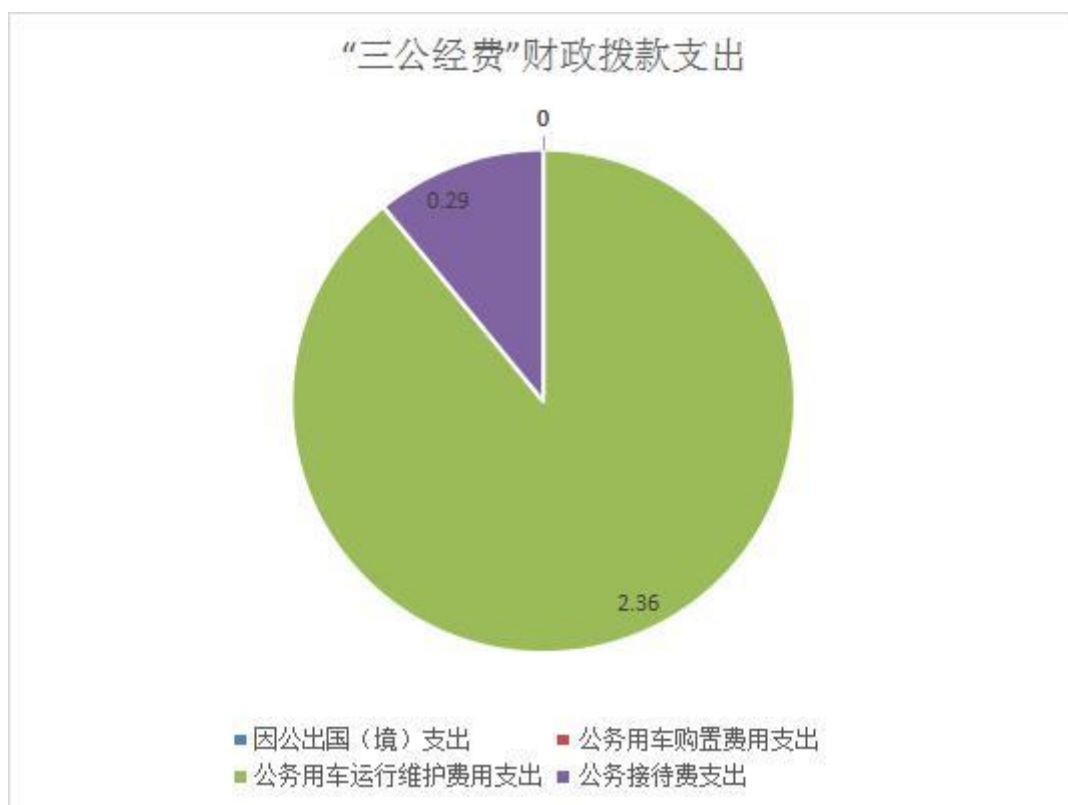
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 80.3%。决算数较预算数减少

0.65 万元，主要原因是控制节约“三公”开支。

### （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 2.36 万元，占 89.06%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 10.94%。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。

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。

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 3 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 78.67%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是控制节约“三公”开支

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，74 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 96.66%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是控制节约“三公”开支。

#### （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 0.67 万元，决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因免费开放公益性培训支出。

#### （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%，决算数较预算数减少（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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，支出 15 万元，主要用于系列群众文化活动开展。

### 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

**十一、 政府采购支出情况说明**本部门 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，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 209 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.88%。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在部门决算中反映群众文化活动、西北民大旧址博物馆运行经费、高陵博物馆运行经费共 3 个项目绩效自评结果。

1. 群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：年初绩效目标文化活动 150 场次，因疫情影响，实际完成文化活动 144 场次，完成率 96%，年初绩

效目标文化活动受惠群众 71200 人次，因疫情将线下活动改为线上活动，受惠群众面扩大，实际受惠群众 393800 人次，完成率 553%；年初绩效目标免费培训 100 班次，因疫情影响，实际完成免费培训 85 班次，完成率 85%，年初绩效目标免费培训受惠群众 17700 人次，因疫情将线下培训改为线上培训，群众受惠面广，更容易参加，实际受惠群众 54170 人次，完成率 306%；数字化服务全年免费开展，目标受惠群众 200000 人次，实际受惠群众 200000 人次以上，完成率 100%。

发现的问题及原因：2020 年我馆能按主管局安排及我馆全年工作计划较好完成了任务目标，但在工作中还存在一些问题：一是传统节日文化品牌培育力度还有待加大。二是文化活动载体的创新性需要加强。

下一步改进措施：2021 年，我们将以节日活动为载体，开展更加丰富多彩的节日文化活动，满足群众文化需求，弘扬传统文化。另一方面，积极创新活动载体，开展线上服务和线下活动相结合的服务模式，满足不同人群的文化需求。

2. 西北民大旧址博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 94.5 万元，完成预算的 99.47%。

项目绩效目标完成情况：年初绩效目标印刷宣传册 500 份，实际完成 500 份，完成率 100%；年初绩效目标制作宣传栏

300 平方米，因疫情影响完成 290 平方米，完成率 96.6%；年初绩效目标组织有奖问答 1 次，实际完成 1 次，完成率 100%；年初绩效目标组织文物保护演出 1 次，实际完成 1 次，完成率 100%；年初绩效目标开展博物馆进校园活动 1 次，实际完成 1 次，完成率 100%；西北民大旧址博物馆全年在疫情允许开放时间有序开放。

发现的问题及原因：因无固定编制造成部分工作推进滞后。

下一步改进措施：积极协调上级部门尽快解决编制，优化人员结构；将业务学习常态化，提升接待和服务水平，更好地为广大游客服务。

3. 高陵博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：：高陵博物馆免费开放全年游客参观人数 10 万人，完成情况 4.93 万人。免费开放天数 320 天，完成情况 150 余天。讲解服务人次 4 万人次，完成情况大于等于 2 万人次。开展的“五进”宣讲（进城市中小学、进农村中小学、进社区、进企业、进军营）宣讲 20 次，当地中小学研学旅行活动因疫情的严重影响，被暂时搁置，今年秋季起，疫情已得到一定程度稳控，博物馆与学校、社区、企业、军营等各单位的协调，已陆续恢复开展该项业务，在高陵三中、南郭小



学、通远火箭村小学开展了宣讲工作，累计 800 余名师生倾听了博物馆讲解员的宣讲，完成情况 8 次。举办陈列展览活动 5 场，完成情况 2 场。观众对博物馆满意度达到 95%。

发现的问题及原因：年度目标的设定与实际完成存在差异，主要原因为疫情影响导致博物馆闭馆半年。没有及时应对疫情相关影响，后期区博物馆应当根据上级单位的要求结合自身情况，努力完成各项目标任务。

下一步改进措施：

（1） 有序恢复开放：在确保安全的情况博物馆对外免费开放，制定完善的开放工作方案及应急预案，并报上级主管单位审核，同时认真做好恢复开放的各项准备工作及防疫物资保障工作；博物馆恢复开放的具体时间、预约方式、服务项目、入馆须知、观展注意事项等内容提前向大家公告。

（2） 有限预约参观：全面实行实名制预约参观方式，切实采取实名预约、控制参观人次、分时限流、语音导览等措施，减少人员聚集，团体预约参观；合理安排参观时间。

（3） 严格安全管控：在游客入口处配置体温检测设备，严格落实入馆游客实名制参观和身份验证制度，配备专人开展相关检测登记工作；确保员工健康上岗，尤其要高度关注讲解、保安、保洁等服务岗位人员的自身防疫安全；严格对公共开放区域进行清洁、消毒和通风，重点做好咨询台、洗手间、扶梯把手、

休息座椅等部位的清洁消毒工作；切实做好应急处置准备，加强与所在地卫生、防疫部门的沟通，制定切实可行的应急预案，并做好相关培训及应急演练工作。

（4） 提升云端服务：预约电话外，进一步完善高陵博物馆推广游客实名参观预约系统。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位不涉及此项自评任务。

项目名称		群众文化活动				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区文化馆	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	49	49	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	49	49	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		
	按照国家一级馆的要求，在软硬件建设、公共文化服务、艺术培训等方面上一个台阶。按照上级要求，安排组织专题性文化活动，拟组织举办大型文化活动 9 次，小型 90 场次以上。展览 7 次以上。常年开展戏曲、文学创作、二胡、书画、小合唱、舞蹈等各种培训班 100 班次以上，提升人民群众的文化素质，满足人民群众求知求乐求美的需求，把国家的方针政策通过群众喜闻乐见的方式传达到基层。			软硬件建设、公共文化服务、艺术培训等有效提升。开展主题性文化活动 6 项：农民文化节暨群众大舞台、公共文化服务“110”、“种文化”暨基层团队建设、夏日广场文化活动、文学艺术精品创作、非遗进校园。组织线上线下文化活动共 144 场次，其中演出活动 109 场次、展览活动 35 场次，举办线上线下培训共 85 班次。数字化服务全年开展。提升人民群众的文化素质，满足人民群众求知求乐求美的需求，把国家的方针政策通过群众喜闻乐见的方式传达到基层。		
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
	产品指标	数量指标	文化活动	150 场次	144 场次	疫情影响，文化活动停止举办。以后加强线上活动，增强应变能力。
			免费培训	100 班次	85 班次	
			数字化服务	全年	全年	

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

		质量指标	文化活动	71200 人次	393800 人次	因疫情影响，线下活动及培
--	--	------	------	----------	-----------	--------------

			免费培训	17700 人次	54170 人次	训受到影响，及时改为线上活动和培训，群众受惠面扩大，更容易参加，实际受惠群众人次得到提升。
			数字化服务	200000 人次	≥ 200000 人次	
		时效指标	文化活动	12 月底	12 月底	按时完成
			免费培训	12 月底	12 月底	
			数字化服务	12 月底	12 月底	
		成本指标	群众文化活动	49 万元	49 万元	完成率 100%
	效益指标	经济效益指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
		社会效益指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
		生态效益指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
		可持续影响指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动	群众满意度 90%	群众满意度 95%	满意度达标
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。					

项目名称	西北民大旧址博物馆运行经费		
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区文化馆（西北民大旧址博物馆）

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	95	94.5	99.47%	
(万元)		其中: 区级财政资金	95	94.5	99.47%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行, 普及爱国主义, 加强民众爱国意识, 增强党的凝聚力。			保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行, 普及爱国主义, 加强民众爱国意识, 增强党的凝聚力。		
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
	产品 指标	数量指标	印刷宣传彩页	500 份	500 份	因疫情闭馆, 影响工作进 度, 后期进一 步制作完成。
			制作宣传专栏	300 平方 米	290 平方 米	
			组织有奖知识问答 活动	1 次	1 次	
			组织文物保护专题 演出	1 次	1 次	
			走进校园宣传活动 次数	1 次	1 次	
		质量指标	群众文物保护意识	不断提 高	有效提 升	
		时效指标	印刷宣传彩页	2 月—4 月	3 月	按时完成
			制作宣传专栏	3 月—5 月	5 月	
			组织有奖知识问答 活动	5 月	5 月	
			组织文物保护专题	10 月	9 月	

			演出			
--	--	--	----	--	--	--

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

			走进校园宣传活动次数	12 月底	10 月	
		成本指标	民大博物馆正常运转	95 万元	94.5 万元	完 成 率 99.47%
	效 益 指 标	经济效益指标	带动高陵旅游发展	参观人次 7.5 万	参观人次 > 9 万	
		社会效益指标	爱国主义教育基地	保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力	保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	爱国主义教育基地	群众反响良好	群众反响良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大 于 95%	大 于 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。					

项目名称	高陵博物馆运行经费			
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区文化馆（博物馆）
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

项目资金		年度资金总额:		65	65	100%
(万元)		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	
	确保高陵博物馆免费开放工作正常运行; 改善服务设施, 提高服务质量; 加强安全措施, 确保文物安全; 努力改善服务设施, 提高服务质量。 合理补充博物馆的免费开放的不足, 用于借用各馆文物进行展览, 做到馆内设施完善, 环境卫生整洁, 绿化美化到位, 无杂草。				博物馆免费开放工作达到了预期的目的和效果, 博物馆管理有力, 服务到位, 保障了博物馆工作的正常开展和各种接待顺利进行; 馆内基础设施完善, 环境卫生整洁, 绿化美化到位, 无杂草; 文物安全无隐患, 安防消防设施正常运转。 同时进行宣传教育活动提升博物馆的知名度及关注量。	
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
	产品指标	数量指标	讲解服务人次	4 万人次	大于等于 2 万人次	由于疫情影响导致博物馆闭馆半年, 没有完成年初目标; 之后会通过网站、微信公众号、实现博物馆陈列展览。
			举办陈列展览	≥5 次	2 次	
			免费开放时间	320 天	150 天	
			社会教育活动	≥20 次	8 次	
			举办陈列展览	≥5 次	2 次	
			全馆安全维护	≥3 次	3 次	
	质量指标	游客接待	逐年增	有所下		

				长	降	
			群众文物保护意识	逐年提高	不断提高	

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

	时效指标	游客接待	逐年增长	有所下降	由于疫情影响导致博物馆闭馆半年，没有完成年度目标；之后会通过网站、微信公众号、实现博物馆陈列展览。
		群众文物保护意识	逐年提高	不断提高	
		讲解服务人次	1 月-12 月	12 月底完成	
		文物宣传	1 月-12 月	12 月底完成	
		社会教育活动	4 月-12 月	12 月底完成	
		外出交流学习	4 月-10 月	完成	
	成本指标	博物馆运转经费	65 万元	65 万元	
效益指标	经济效益指标	带动周边商户收入增长	带动周边商户收入增长	≥10%	
	社会效益指标	宣传和保护高陵区域内的文物资源	有效宣传，回馈社会	有效宣传，回馈社会	
	生态效益指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	



		让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化	更好地展示高陵悠久	让全国各地旅游爱好	
--	--	--------------------	-----------	-----------	--

				的历史 与文化	者了解 高陵历史 文化	
		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	大于 95%	大 于 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区文化馆

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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提取方式	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。						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>							
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
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提取方式	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。						
		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≤20W,. 得 5 分。预算编制准确率在 2 0%和 40%（舍）之间，得 3 分。预算编制准确率>40%，得 0 分。						
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)		“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。						
		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。						
(一) 简要概述部门职能与职责。											

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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提取方式	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。						
效果	履职尽责 (6U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						

		项目效益 (20 分)	20		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。						
--	--	----------------	----	--	---	--	--	--	--	--	--

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。

## 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。



