

西安市高陵区文化馆 2019 年度 部门决算

保密审查情况：已审查部门负责人审签情况：
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 2019 年度部门决算表一、

收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

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第三部分 2019

年度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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明六、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明
- 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。

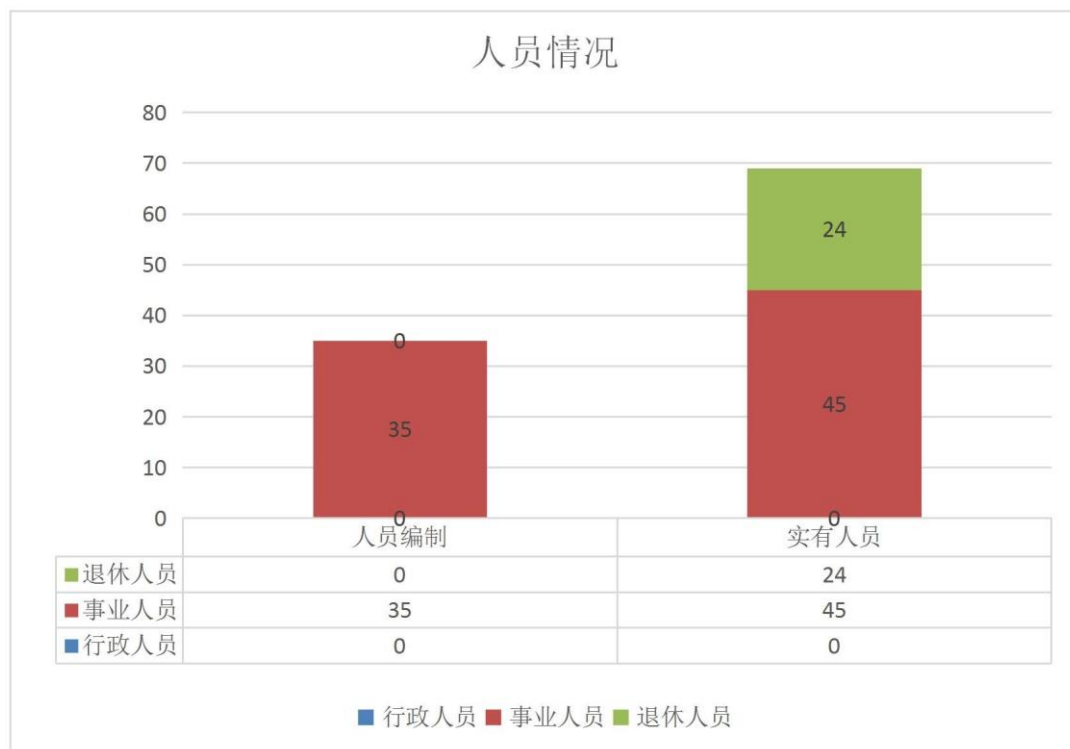
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度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 2019 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 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的退休人员 24 人。



第二部分 2019 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	

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	758.06	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	51.98	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	762.74
8. 其他收入	9.50	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	51.98
		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	53.45
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	5.00
本年收入合计	819.54	本年支出合计	873.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.63	年末结转和结余	0.00
收入总计	873.17	支出总计	873.17

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		819.54	810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	709.11	704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20701	文化和 旅游	654.16	649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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		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		873.17	561.58	311.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	762.74	508.13	254.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	694.95	508.13	186.82	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	550.13	508.13	42.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	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
1. 一般公共预算财政拨款	758.06	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	51.98	2. 外交支出	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
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	756.02	756.02	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	51.98	0.00	51.98
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	53.45	53.45	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	810.04	本年支出合计	861.45	809.47	51.98
年初财政拨款结转 和结余	51.41	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	51.41				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	861.45	支出总计	861.45	809.47	51.98

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		809.47	561.58	554.71	6.87	247.89	
207	文化旅游体育与传媒 支出	756.02	508.13	501.26	6.87	247.89	

20701	文化和旅游	688.23	508.13	501.26	6.87	180.10	
2070102	一般行政管理事务	4.21	0.00	0.00	0.00	4.21	
2070108	文化活动	46.62	0.00	0.00	0.00	46.62	
2070109	群众文化	550.13	508.13	501.26	6.87	42.00	
2070111	文化创作与保护	65.27	0.00	0.00	0.00	65.27	
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
20702	文物	67.79	0.00	0.00	0.00	67.79	
2070204	文物保护	21.28	0.00	0.00	0.00	21.28	
2070205	博物馆	46.51	0.00	0.00	0.00	46.51	
221	住房保障支出	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.45	53.45	53.45	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		561.58	554.71	6.87	
301	工资福利支出	553.03	553.03	0.00	
30101	基本工资	169.38	169.38	0.00	

30102	津贴补贴	16.57	16.57	0.00	
30103	奖金	132.00	132.00	0.00	
30107	绩效工资	93.26	93.26	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.39	43.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.23	14.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
30113	住房公积金	53.60	53.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.63	29.63	0.00	
302	商品和服务支出	6.87	0.00	6.87	
30201	办公费	0.09	0.00	0.09	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.25	0.00	0.25	
30213	维修(护)费	2.47	0.00	2.47	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72	
30231	公务用车运行维护 费	0.05	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	0.03	0.00	0.03	
30299	其他商品和服务支 出	1.07	0.00	1.08	
303	对个人和家庭的补 助	1.68	1.68	0.00	

30305	生活补助	1.68	1.68	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	7	8
预算数	3.4		0.4	3.0		3.0		5.3
决算数	3.4		0.6	2.8		2.8		1.96

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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	51.98	51.98	0.00	51.98	0.00

212	城乡社区支出	0.00	51.98	51.98	0.00	51.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51.98	51.98	0.00	51.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.98	51.98	0.00	51.98	0.00

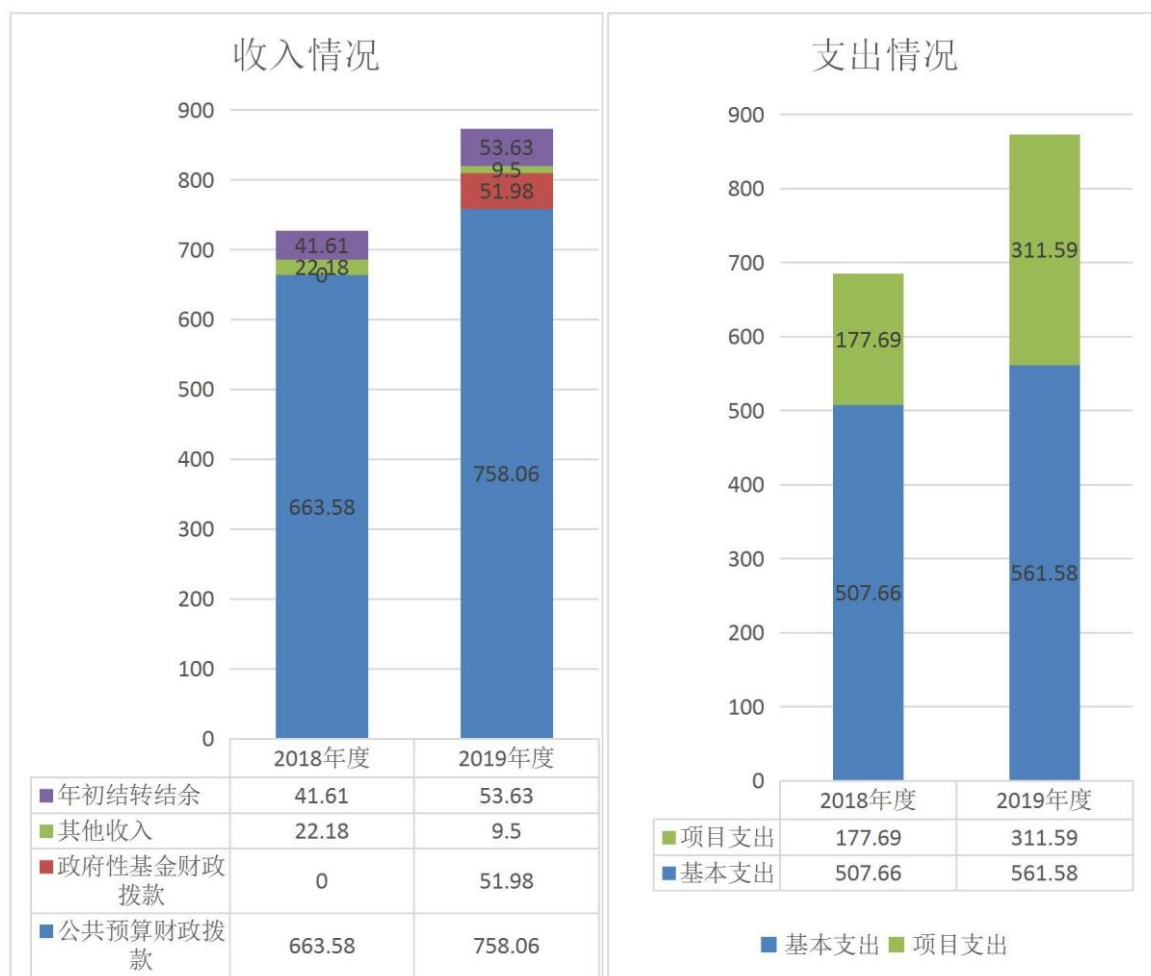
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

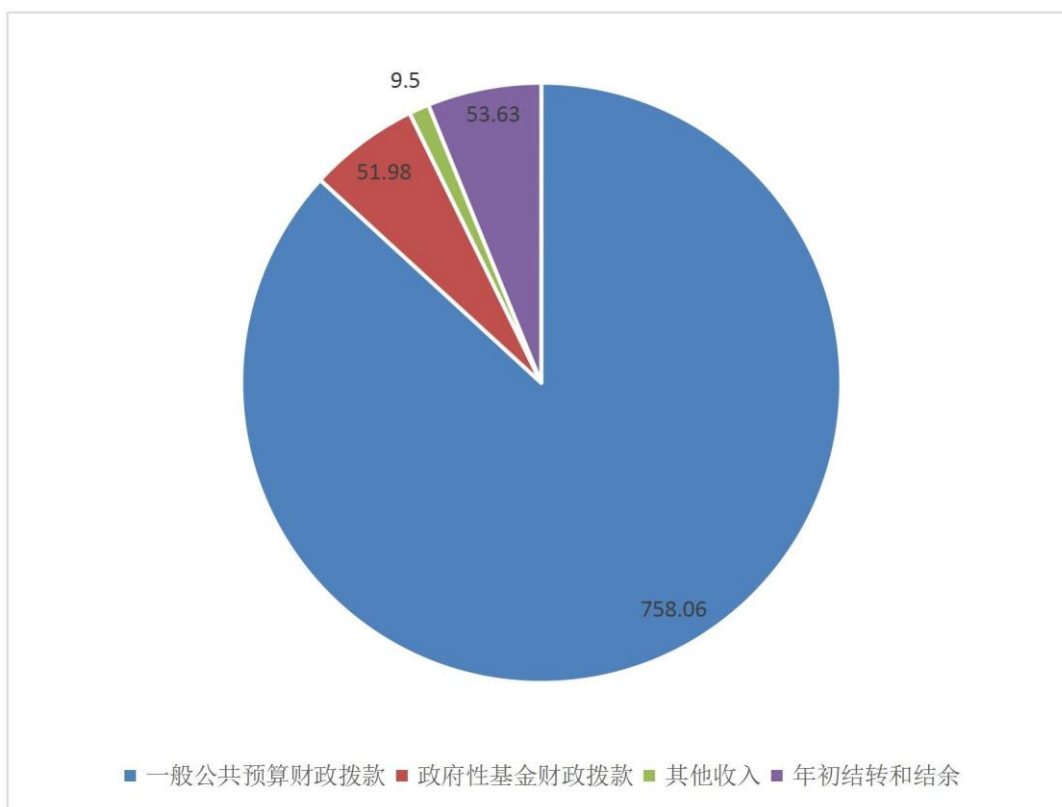
1、 2019 年度收入总体情况。收入总计 873.17 万元。包括：公共预算财政拨款收入 758.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 51.98 万元，其他收入 9.5 万元，年初结转结余 53.63 万元；比上年增长 145.80 万元，增加的原因因为项目收入增加及上年结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、 2019 年度支出总体情况。支出总计 873.17 万元。包括：基本支出 561.58 万元，项目支出 311.59 万元；比上年增长 187.82 万元，增加支出的主要原因为项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



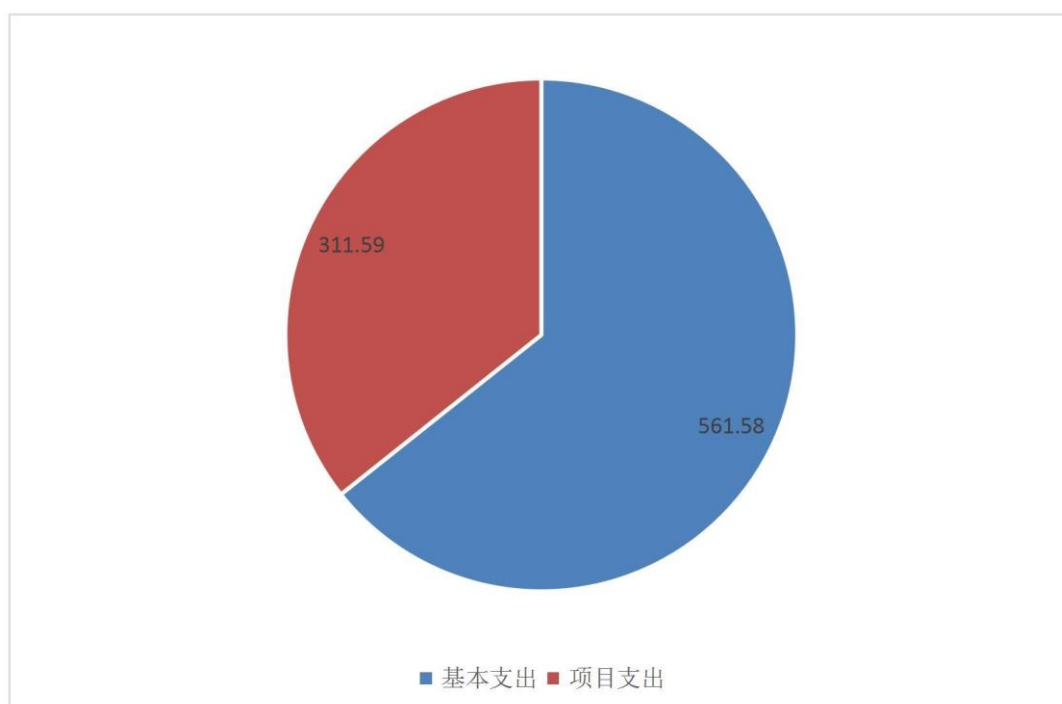
二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 873.17 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 758.06 万元，占总收入 86.82%；政府性基金预算财政拨款收入 51.98 万元，占总收入 5.95%；其他收入 9.5 万元，占总收入 1.09%；年初结转结余 53.63 万元，占总收入 6.14%。



三、支出决算情况说明

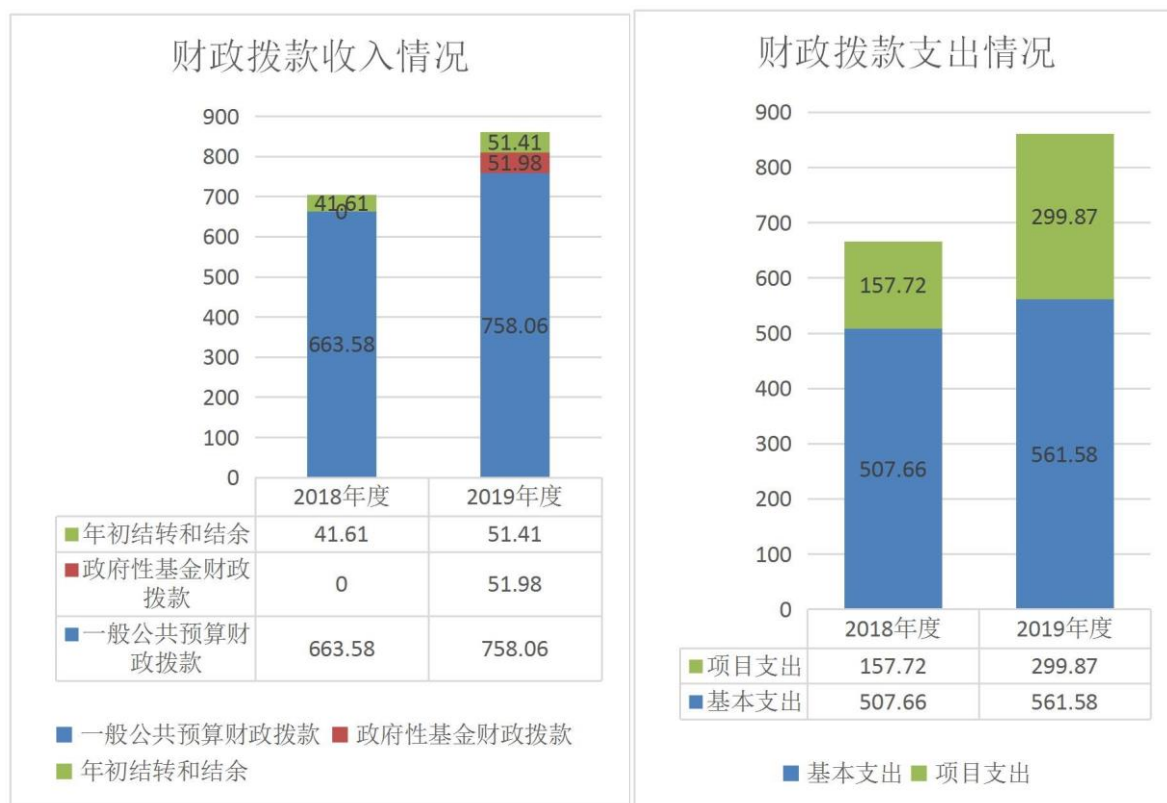
2019 年度支出总计 873.17 万元。包括：基本支出 561.58 万元，占总支出 64.32%；项目支出 311.59 万元，占总支出 35.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 861.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款 758.06 万元，占总收入 88%；政府性基金预算财政拨款收入 51.98 万元，占总收入 6.03%；年初结转结余 51.41 万元，占总收入 5.97%。比上年增加 156.26 万元，增加原因为人员工资增加及博物馆政府性基金项目收入增加。

2019 年度财政拨款支出总计 861.45 万元，包括：基本支出 561.58 万元，占财政拨款总支出 65.19%；项目支出 299.87 万元，占财政拨款总支出 34.81%。比上年增加 196.07 万元，增加原因为人员工资增加、博物馆项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



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。

2019 年度财政拨款支出 861.45 万元，占本年支出合计的 98.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.07 万元，增长 29.47%，主要原因是人员工资增加、博物馆项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 543.9 万元，支出决算为 861.45 万元，完成年初预算的 158.38%。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 516.74 万元，支出决算为 756.02 万元，完成年初预算的 146.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、博物馆项目支出增加及上年结转和结余资金在本年按规定用途继续使用的支出。

2、城乡社区支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加西北民大旧址博物馆运行经费。

3、住房保障支出。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 196.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数标准提升及体制改革人员转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.58 万元，包括：人员经费支出 554.71 万元和公用经费支出 6.87 万元。

人员经费 554.71 万元，主要包括：1、工资福利支出 553.03 万元，其中基本工资 169.38 万元，津贴补贴 16.57 万元，奖金 132.00 万元，绩效工资 93.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.39 万元，职工基本医疗保险缴费 14.23 万元，其他社会保险缴费 0.97 万元，住房公积金 53.6 万元，其他工资福利支出 29.63 万元。2、对个人和家庭的补助 1.68 万元，其中生活补助 1.68 万元。

公用经费 6.87 万元，主要包括：商品和服务支出 6.87 万元，其中办公费 0.09 万元，手续费 0.03 万元，物业管理费 0.10 万元，差旅费 0.25 万元，维修（护）费 2.47 万元，培训费 0.06 万元，工会经费 2.72 万元，公务用车运行维护费 0.05 万元，其他交通费

0.03 万元，其他商品和服务支出 1.07 万元。

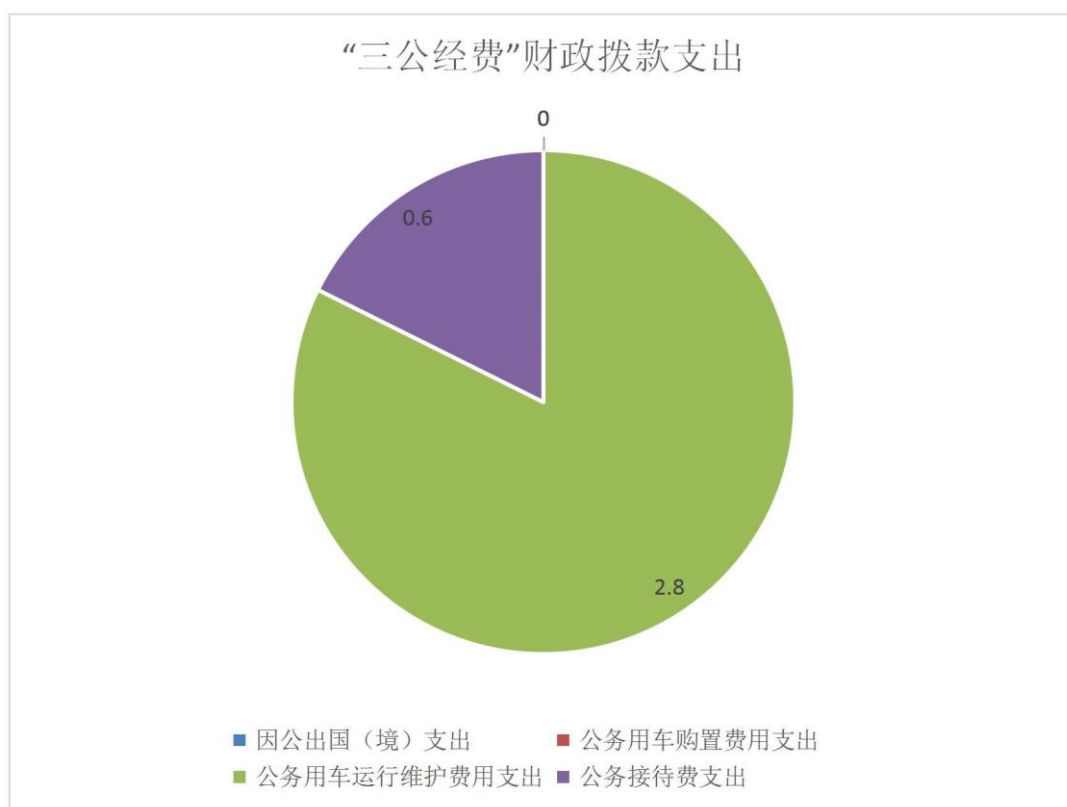
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 2.8 万元，占 82.35%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 17.65%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元 0，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。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，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。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行公务用车规定，绿色出行，节约能源。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 4 批次，192 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 150%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是大拜年活动团队演出人员用餐。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5.3 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 36.98%，决算数较预算数减少 3.34 万元，主要原因是减少了培训资料及学习用品的购买支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，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

政府性基金预算财政拨款本年收入 51.98 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 51.98 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.71%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 51.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

群众文化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 94 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展丰富多彩的群众文化活动

1、春节活动精彩纷呈，全方位于服务群众

（1）春节大拜年活动：2019 年举办的正月初一千人大拜年活动以中华优秀传统文化为根基，发扬家国精神，受到央视新闻频道、西安电视台、文化艺术报等 14 家中央和省、市媒体报道；获得 8 万 4 千余网络投票，以第一名的成绩获得“2019 ‘西安年·最中国’ 最具年味活动”荣誉称号。

（2）春节团队展演：我区 12 支业余文艺团队在元旦春节期间开展“2019 年西安年·最中国春节文艺演出小分队，基层行文艺汇演”活动走进社区广场、田间地头，在各自驻地演出共计 30 场；

同时，区文化馆组织其中的部分节目在农历正月十一到十四期间在昭慧广场为城区群众开展“西安年·最中国迎新春基层团队优秀节目展演”4场，受到了群众的欢迎。

（3） 义写春联，下乡广受欢迎：1月30日、2月1日区文化馆组织我区知名书法家在昭慧广场、县门街广场等人群聚集地点为群众义写春联，共计送出春联2000余幅；并为弱势群体、区人大、区政协委员及各机关、团体赠送春联5000余幅。（4）灯谜游园，益智增活力：农历正月十一至十四（2月15日-2月18日）晚7点，第42届高陵区文化馆灯谜竞猜活动如约而至。活动期间，共设置谜面3000条，吸引了近万人次前来游园猜谜，受到了市民群众的欢迎。

（5） 新春书画、剪纸、花馍、民俗展：春节期间区文化馆征集非遗项目高陵剪纸、高陵花馍展品等200余件，书画作品近100幅在区文化馆大厅、中厅等地面向群众展出。同时，展厅的千余件民俗展品也24小时展出。春节期间共计吸引群众来馆观展3000余人次。

（6） 西安市第二届农民歌手大赛的相关安排，在我馆举办了我区分赛区的初选工作，来自全区的也与歌手30余人参与了活动，共选出5人参加市上的复赛。

（7） 2月1日，区文化馆邀请面花艺人在馆大厅举办做面花、包饺子教授体验活动，共30余人参加了活动。

2、扫黑除恶专场演出

根据区扫黑办要求，6月1日至7月中旬，组织20个团队300名文化志愿者赴全区86个行政村、14个社区开展“高陵区扫黑除

恶专项斗争”百场千人进万家，全民动员齐参与文体进万家全民感恩文艺演出活动，共演出 108 场次，覆盖群众约 10 万人次。

3、“我们的节日”系列庆祝活动

（1）端午系列非遗讲座、展示、教授活动。

端午节前夕，在北信学院做《端午民俗的现实意义的讲座》，并组织民间艺人在北信学院开展包粽子做香包活动。

（2）“七夕赛巧手活动” 8 月 6 日，在高陵区文化馆一楼大厅举办高陵区第二届“七夕赛巧手”手工艺品大赛活动，有 48 名姐妹参加，887 件手工作品参展，通过赛巧手，展示手工作品，为姐妹们提供交流、切磋的平台，增进友谊，更好地保护、传承传统的手工艺，让非遗融入美好生活。

（3）中秋系列活动：

为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，迎接中秋佳节到来，9 月 12 日上午，高陵区文化馆直属慈善义工队在高陵区五保户集中供养中心献上了一场精彩的文艺演出，这场演出为供养中心的 200 多位老人送去节日的精神文化大餐和心灵上的慰藉。

为了进一步推进基层文艺团队的发展，关心关爱基层文艺团队，

9 月 10 日中秋来临之际，在区文化馆二楼多功能厅举办基层团队中秋茶叙会，邀请我区基层文艺骨干、文化志愿者等共计 40 余人共庆中秋佳节。

4、夏日广场文化活动

近几年，夏日广场文化活动已成为高陵区群众茶余饭后一道不可或缺的文化大餐，7月中旬至9月底，我馆组织13支文艺团队走基层进社区进行夏日广场文化演出活动，活动以合唱、快板、舞蹈等多种艺术表现形式，讴歌美好的新时代，歌颂伟大祖国的繁荣昌盛，展现我区新生活，赢得在场观众阵阵掌声，共演出61场，受惠群众8.5万人次。

5、“我和我的祖国”系列活动

(1) 我和我的祖国“金话筒”小主持人比赛，本活动由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办、高陵区文化馆何村分馆、高陵区文化馆药惠分馆、高陵区文化馆田家分馆协办，丰富广大青少年儿童的精神文化生活，促进了我区青少年语言艺术发展，助力构建现代公共文化服务体。

大赛共评出金话筒一名，银话筒二名，铜话筒三名，以及最佳才艺奖，最佳台风奖，优胜奖各一名颁发了荣誉证书。

(2) 2019我和我的祖国少年朗诵专场，8月13日，由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办的“我和我的祖国——少年朗诵专场演出在区文化馆成功举办，50余人参加了活动。此朗诵活动为仅为孩子们搭建一个自我展示的平台，而且加深爱祖国爱家乡爱生活的热情。

(3) 参加“我和我的祖国—红色记忆”2019西安市群众广场舞大赛，区文化馆组织舞蹈队参加由西安市文化和旅游局主办，西安市群众艺术馆、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、陕西广电网络西安分公司承办的“我和我的祖国—红色记忆”2019西安市群众广场舞大赛并荣获二等奖和优秀组织奖。

通过项目实施丰富了人民群众的文化生活，弘扬了社会主义核心价值观，丰厚了地域文化底蕴，提高了社会的文明素质，以文化的力量，凝聚起人民群众干事创业的精气神。

发现的问题及原因：群众文艺团队建设还需扩大，原因是投资还不够，培训力度还有待加强。

下一步改进措施：针对群众文艺团队建设还需扩大的问题，下一步要增加投入，加大培训力度，争取有更多的团队被扶持起来，娱己育人，弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。西北民大旧址博物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 98 分。项目全年预算数 51.98 万元，执行数 51.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：丰富和完善了博物馆藏品，为陈列展览提供了新材料。

通过项目实施：1.积极落实各项运营保障工作，确保博物馆正常开放。2.强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故。3.不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动。

发现的问题及原因：1.资金不足。2.资金管理有待进一步完善。

下一步改进措施：优化预算结构，结合项目特性，提升预算管理精细化水平，严格资金使用，明确范围边界，控制资金管理风险。

高陵博物馆运行项目绩效自评综述：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 46.51 万元，执行数 46.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1. 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。保证博物馆免费开放正常运行；2. 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。

通过项目实施：1. 博物馆通过一整年博物馆免费开放工作，提供了多种多样的社教活动，提升展览水平。2. 有效提高了游客对博物馆工作的满意度，观众满意度达到了 100%。3. 通过多种展览，实现知识信息共享，传承和传播了历史文化，增强了观众对中华民族文明的认同感和自豪感。

发现的问题及原因：实行公开招聘引进人才制度，制定相关准则，择优录取。

下一步改进措施：博物馆管理不能够因为管理的复杂性而放松，相反，更要积极应对，寻找能够促进博物馆进一步发展的管理方式，使得博物馆能够始终满足人们对于社会文化的需求，实现其存在的价值。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 873.17 万元，执行数 873.17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：西安市高陵区文化馆现为国家一级馆、国家第二批公共文化服务体系示范项目——高陵公共文化服务“110”的创立单位、陕西省“15+1”文化馆联盟成员单位、陕西省免费开

放工作先进单位、陕西省群众文化活动示范基地、陕西省服务农民、服务基层文化建设先进集体、陕西省文化馆总分馆制试点单位。

在优秀传统文化传承方面，本年度重点打造了传统节日春节、端午节、七夕节、中秋节文化品牌。其中 2019 年正月初一举办的“千人大拜年活动”受到央视新闻频道、西安电视台、文化艺术报等 14 家中央和省、市媒体报道；获得 8 万 4 千余网络投票，以第一名的成绩获得“2019 ‘西安年·最中国’ 最具年味活动”荣誉称号。与桑家小学等合作，成立非遗传习基地 6 个。编排了洞箫舞台剧进行了公演。各类非遗项目得到较好保护。在学校、社区开展优秀传统文化知识讲座。

扶持村组文艺团队 17 支，深入田间地头为群众进行演出 100 余场次，丰富了群众文化生活。通过国家示范项目的实施，助推打通服务群众的“最后一公里”。公益课程开设有书法、美术、戏曲、器乐、语言类、手工等 6 大类。

文化馆数字化服务平台包括资源服务（包含文旅资源和教育资源共 500TB，主要格式有视频、音频、文本、图片等）和功能服务（包含文化资讯、非遗保护、艺术鉴赏、活动参与、技艺培训、网上演播厅、场馆预约等）两大功能，计百余种类别。拓宽了服务群众的途径。

开展了口述史文化调查，进行了乡贤队伍及乡贤书院建设，建设了 3 个分馆，把文化建设的触角不断延伸。

馆内环境优雅，文化设施齐全，基本能满足群众的文化需求、展厅、多能厅、阅览、培训、游艺等免费开放服务项目长年进行。一年来，党建、工会、卫生、纪律、安全等各项工作稳步发展。

主要工作绩效是：一年来，馆内群众文化活动和非遗保护工作良好开展，获得中共中央宣传部第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。丰富了人民群众的文化生活，弘扬了社会主义核心价值观，丰厚了地域文化底蕴，提高了社会的文明素质，以文化的力量，凝聚起人民群众干事创业的精气神。为广大人民群众提供全方位的公共文化服务。发现的问题及原因：

1、群众文艺团队建设还需扩大，原因是投资还不够，培训力度还有待加强。 2、乡贤书院的功能还有待增强，原因是指导独立开展活动的力度较小。

下一步改进措施：

1、 针对群众文艺团队建设还需扩大的问题，下一步要增加投入，加大培训力度，争取有更多的团队被扶持起来，娱己育人，弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

2、 针对乡贤书院的功能还有待增强的问题，下一步要加强指导，帮助制定发展计划，解决在发展过程中遇到的问题。

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	群众文化活动						
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		
项目资金	24	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（万元）		42	42	42	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		42	42	42	—	100%	—
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			
	组织开展专题性文化演出活动如：农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动，具有规模性不低于20场次，小型演出活动100场次以上。常年开展各种培训班，二胡、书画、小合唱、舞蹈等，门类多样化。			组织开展专题性文化演出活动如：农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动，具有规模性21场次，小型演出活动258场次。常年开展各种培训班，二胡、书画、小合唱、舞蹈等，门类多样化。			

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	文化活动	每年 150 场次	279 场次	10	10	
			免费培训	每年 100 班次	155 班次			
		质量指标	文化活动	71200 人次	305000 人次	10	10	
			免费培训	17700 人次	161200 人次			
							
		时效指标	文化活动	95%以上	95%以上	10	10	
			免费培训	95%以上	95%以上			
		成本指标	文化活动中型	1.5 万元/场	0.8 万元/场	10	10	
			文化活动中小型	0.2 万元/场	0.1 万元/场			
			文化活动小型	0.08-0.1 万元/场	0.05 万元/场			
			免费培训中型	0.15 万/次	0.05 万/次			
			免费培训小型	0.06 万/次	0.02 万/次			

效益指标	经济效益指标	文化活动					
		免费培训					
	社会效益	文化活动	群众反响良好	群众反响良好			

	效益指标			好	20	18	强化文艺团队建设，加强培训力度
		免费培训	群众反响良好	群众反响良好			
	生态效益指标	文化活动					
		免费培训					
	可持续影响指标	文化活动	群众反响良好	群众反响良好	20	18	强化文艺团队建设，加强培训力度
		免费培训	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	文化活动	群众满意度 90%	群众满意度 90%	20	18	强化文艺团队建设，加强培训力度
			免费培训	群众满意度 90%	群众满意度 90%			
	总分	100				100	94	

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	西北民大旧址博物馆建设						
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)		
项目资金	51.98 万元	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（万元）			51.98	51.98	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			51.98	51.98	—	100%	—
上年结转资金					—		—

其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体 目标	<p>为弘扬民大精神，建设红色教育基地，深入挖掘民大历史资料，全面提升博物馆展陈布展内容。做好丰富展陈及各项设备提升和维护工作，更好地为广大群众游客更好展示出民大的光荣历史。</p>				<p>目标 1： 做好各项管理工作，做好展馆维护、展陈提升和宣传等工作，抢救性收集各类民大资料；</p> <p>目标 2：做好博物馆日常维护和服务工作；</p> <p>目标 3：做好博物馆安防和消防工作。</p>			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	完善服务功 能	3 个	3 个	5	5	
			安防设备检 查维护	3 次	3 次	5	5	
			消防设施	2 次	2 次	5	5	
			服务设施提 升	7 项	7 项	5	5	

	质量 指标	参观人次	7.5 万余人	8 万余人	5	5	
		服务功能	≥ 95%	≥ 96%	5	5	
		设备设施维护率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	时效 指标	活动开展时间	全年	12 月	5	5	

		各项设施设备维护更新完成时间	11 月前	11 月	5	5	
		服务设施完成时间	11 月前	10 月	5	5	
	成本 指标	服务功能成本	27.6 万元	27.6 万元	5	5	
		各项设施设备成本	2.4 万元	2.4 万元	5	5	
		消防安防设备成本	0.98 万元	0.98 万元	5	5	
		展览成本	21 万元	21 万元	5	5	

	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高游客知 晓率	> 85%	> 90%	5	5	
			丰富服务功 能	> 95%	> 95%	5	5	
			增强宣传效 果	> 90%	> 90%	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持 续	参观人员幸 福指数	不断提升	提升	5	4	
		影响 指标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接待单位、 各部门工作 的满意度	≧ 90%	≧ 92%	5	5	
			其它游客满 意度	≧ 90%	≧ 90%	5	4	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	博物馆运行经费						
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）		
项目资金	51.98 万元	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（万元）			46.51	46.51	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			46.51	46.51	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>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。</p>				<p>目标 1：保证博物馆免费开放正常运行；</p> <p>目标 1：博物馆管理有力，服务到位，达到预期目的</p> <p>目标 2：馆内基础设施完善，环境卫生整洁，绿化美化到位，无杂草；</p> <p>目标 3：文物安全无隐患，安防消防设施正常运转。</p> <p>同时进行宣传教育活动提升博物馆的知名度及关注量。</p>			
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	讲解服务人次	≥20 万	≥20 万	10		
			文物宣传	2.1 万册	1.5 万册			
			文物保护与征集	50 件	20 件			
			社会教育活动	20 次	10 次			
						10		

			全馆安全维护	3 次	3 次			
			外出交流学习	5 次	5 次			
		质量指标	游客接待	逐年增长	逐年增长	10	10	
			群众文物保护意识	逐年提高	不断提高			
		时效指标	讲解服务人次	1 月-12 月	1 月-12 月	10	10	
			文物宣传	1 月-12 月	1 月-12 月			
			文物保护与征集	1 月-12 月	1 月-12 月			
			社会教育活动	4 月-12 月	4 月-12 月			
			全馆安全维护	1 月 12 月	1 月 12 月			
			外出交流学习	4 月-10 月	4 月-10 月			
		成本指标	讲解服务人次	8. 51 万元	8. 51 万元	10	10	
			文物宣传	5 万元	5 万元			
			文物保护与征集	13 万元	13 万元			

		社会教育活动	3 万元	3 万元			
		全馆安全维护	15 万元	15 万元			

		外出交流学习	2 万元	2 万元			
效益指标	经济效益指标						
	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	20	20	
		开放时间	320 天	320 天			
		参观人次	受益 20 万人次	受益 20 万人次			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	有所提升	营造良好的文物保护环境	20	18	
		让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化	有所提升	更好的展示高陵悠久的历史与文化			

	满意度指标	服务对象满意度指标	接待单位、各部门工作的满意度	≥90%	群众对文化工作的满意度	20	18	
	总分					100	96	

十一、其他重要事项说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

2019 年度单位运行经费在群众文化科目反映,支出为 561.58 万元,比上年决算增加 53.92 万元,增加的原因为工资及奖金增加,主要包括人员工资、奖金、公用经费、遗属生活补助等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本单位共有车辆 2 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)。2019 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)。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。