

# 西安市高陵区文化馆

## 2021 年度部门决算

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 2021 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 2021 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

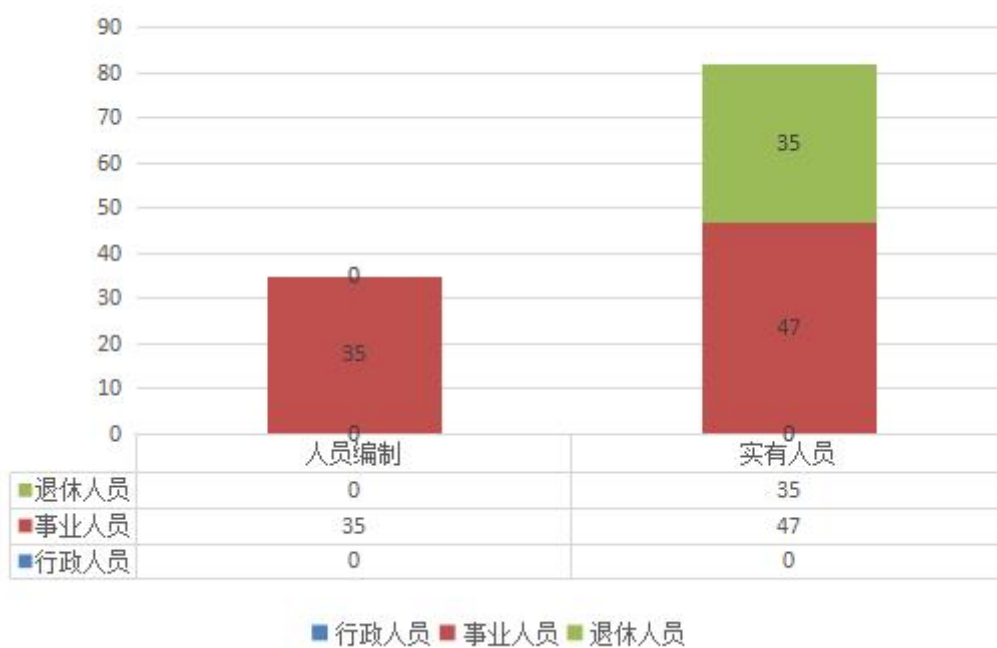
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，1 个二级预算单位：

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 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	1,148.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	158.74	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	2.78
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	1,077.69
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	158.74
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象支出	
		19. 住房保障支出	68.88
		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	
本年收入合计	1,307.59	本年支出合计	1,308.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.50	年末结转和结余	
收入总计	1,308.09	支出总计	1,308.09

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		1,307.59	1,307.59						
205	教育支出	2.78	2.78						
20508	进修及培训	2.78	2.78						
2050803	培训支出	2.78	2.78						
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,077.19	1,077.19						
20701	文化和旅游	1,054.10	1,054.10						
2070109	群众文化	1,034.10	1,034.10						
2070199	其他文化和旅 游支出	20.00	20.00						
20702	文物	23.09	23.09						
2070205	博物馆	23.09	23.09						
212	城乡社区支出	158.74	158.74						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	158.74	158.74						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	158.74	158.74						
221	住房保障支出	68.88	68.88						
22102	住房改革支出	68.88	68.88						
2210201	住房公积金	68.88	68.88						

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		1,308.09	1,048.38	259.71			
205	教育支出	2.78	0.40	2.38			
20508	进修及培训	2.78	0.40	2.38			
2050803	培训支出	2.78	0.40	2.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.69	979.10	98.59			
20701	文化和旅游	1,054.10	979.10	75.00			
2070109	群众文化	1,034.10	979.10	55.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702	文物	23.59		23.59			
2070204	文物保护	0.50		0.50			
2070205	博物馆	23.09		23.09			
212	城乡社区支出	158.74		158.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.74		158.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.74		158.74			
221	住房保障支出	68.88	68.88				
22102	住房改革支出	68.88	68.88				
2210201	住房公积金	68.88	68.88				

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	1,148.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	158.74	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	2.78	2.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,077.69	1,077.69		
		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	158.74		158.74	
		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	68.88	68.88		
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表(续 )

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	1,307.59	本年支出合计	1,308.09	1,149.35	158.74	
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.50					
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	1,308.09	支出总计	1,308.09	1,149.35	158.74	

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1, 149. 35	1, 048. 38	100. 97
205	教育支出	2. 78	0. 40	2. 38
20508	进修及培训	2. 78	0. 40	2. 38
2050803	培训支出	2. 78	0. 40	2. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 077. 69	979. 10	98. 59
20701	文化和旅游	1, 054. 10	979. 10	75. 00
2070109	群众文化	1, 034. 10	979. 10	55. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00		20. 00
20702	文物	23. 59		23. 59
2070204	文物保护	0. 50		0. 50
2070205	博物馆	23. 09		23. 09
221	住房保障支出	68. 88	68. 88	
22102	住房改革支出	68. 88	68. 88	
2210201	住房公积金	68. 88	68. 88	

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

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		1,005.66	公用经费合计		42.72
301	工资福利支出	1,002.88	302	商品和服务支出	42.72
30101	基本工资	189.17	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	21.15	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	522.76	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.7	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	97.57	30213	维修(护)费	1.25
30199	其他工资福利支出	61.61	30216	培训费	0.14
303	对个人和家庭的补助	2.78	30218	专用材料费	1.03
30305	生活补助	2.31	30226	劳务费	13.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30227	委托业务费	12.86
			30228	工会经费	3.98
			30231	公务用车运行维护费	1.75
			30239	其他交通费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	4.63

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

编制部门：西安市高陵区文化馆

公开 07 表  
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	2.30		0.30	2.00		2.00		
决算数	1.87		0.12	1.75		1.75		1.23

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			158.74	158.74		158.74	
212	城乡社区支出		158.74	158.74		158.74	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		158.74	158.74		158.74	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		158.74	158.74		158.74	

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

编制部门：西安市高陵区文化馆

公开 09 表  
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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

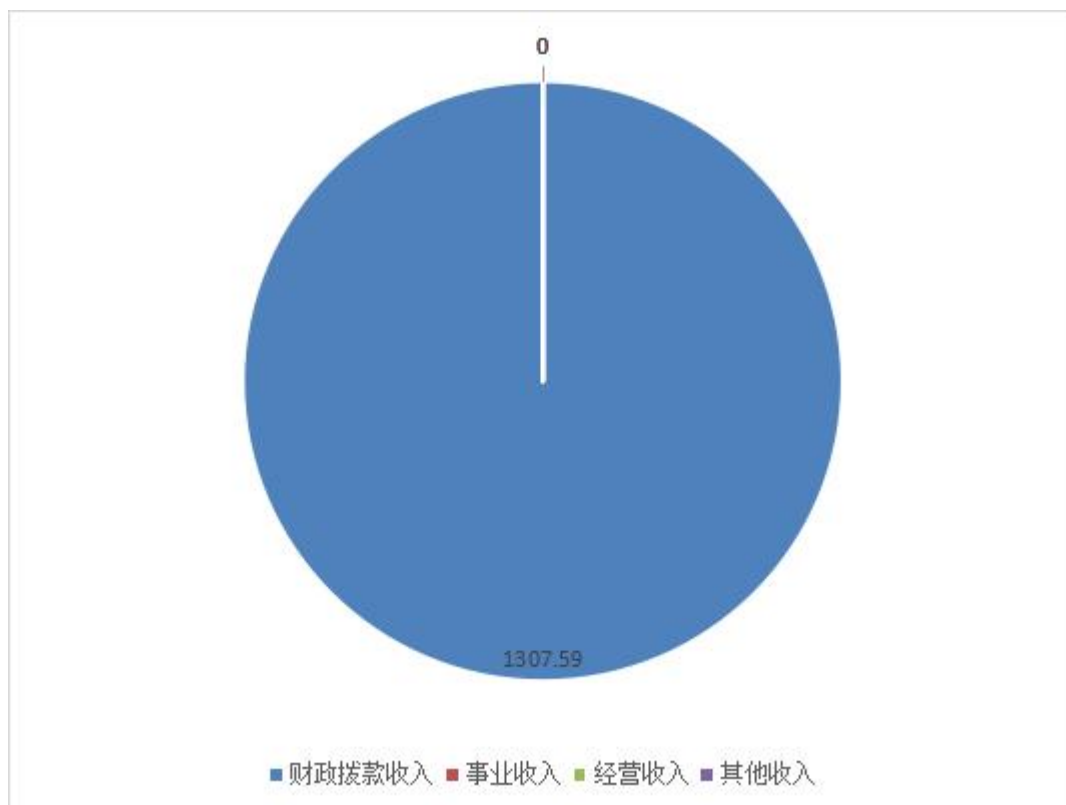
2021 年度收入总体情况。收入总计 1308.09 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 1148.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 158.74 万元，年初结转 0.5 万元；比上年增加 468.25 万元，增加的原因因为基本支出增加事业绩效增量。

2021 年度支出总体情况。支出总计 1308.09 万元。包括：基本支出 1048.38 万元，项目支出 259.71 万元；比上年增加 468.25 万元，支出增加的主要原因为基本支出增加事业绩效增量。



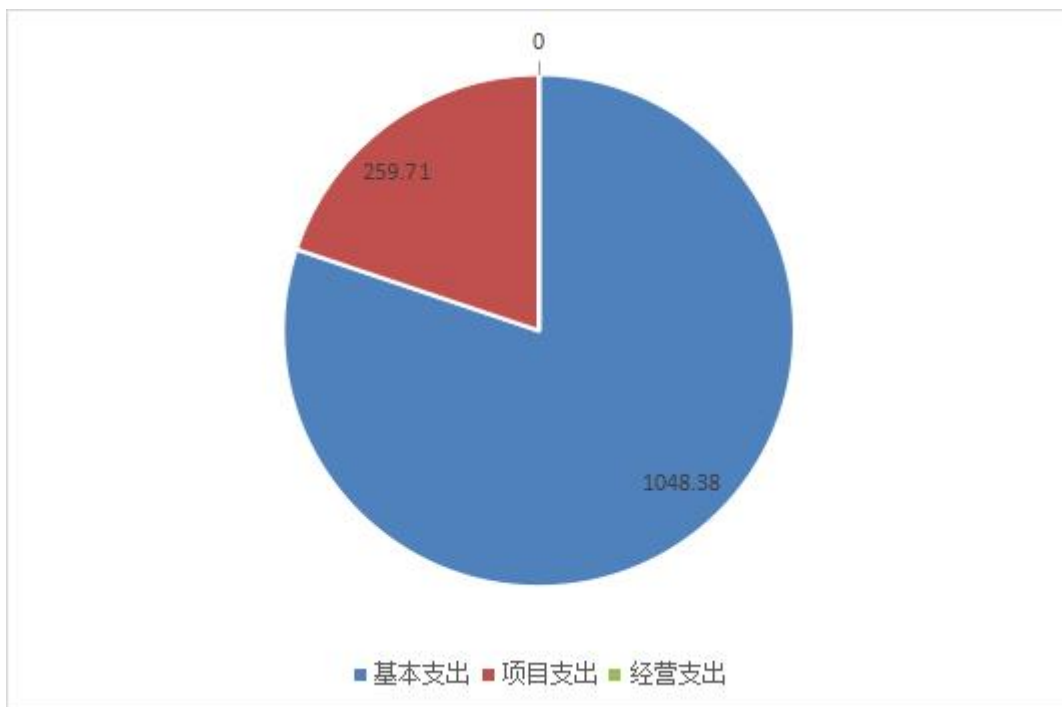
## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1307.59 万元，其中：财政拨款收入 1307.59 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

2021 年支出合计 1308.09 万元，其中：基本支出 1048.38 万元，占 80.15%；项目支出 259.71 万元，占 19.85%；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 年度财政拨款收入总计 1308.09 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1148.85 万元，占总收入 87.83%；政府性基金预算财政拨款收入 158.74 万元，占总收入 12.13%；年初结转 0.5 万元，占总收入 0.04%。总收入比上年增加 468.25 万元，增加的原因基本支出增加事业绩效增量。

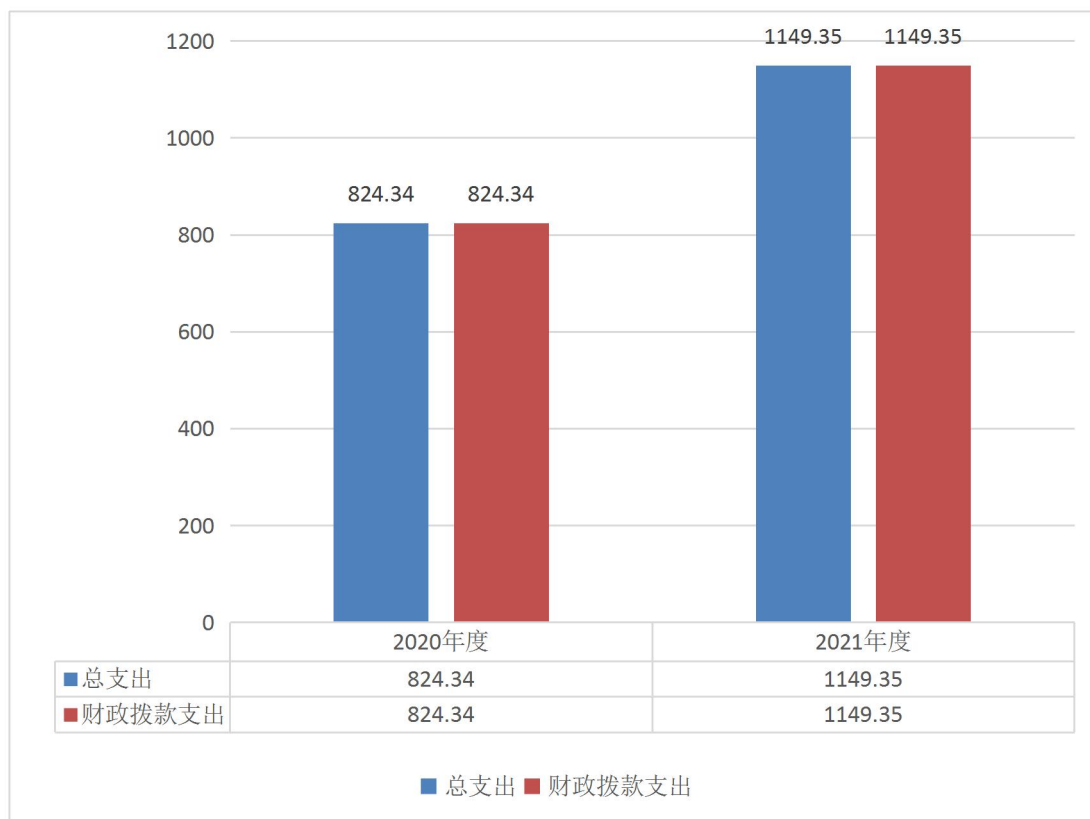
2021 年度财政拨款支出总计 1308.09 万元，包括：基本支出 1048.38 万元，占财政拨款总支出 80.15%；项目支出 259.71 万元，占财政拨款总支出 19.85%。总支出比上年增加 468.25 万元，支出增加的主要原因为基本支出增加事业绩效增量。



## 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 1149.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 325.01 万元，增长 39.38%，主要原因是基本支出增加事业绩效增量。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 722.94 万元，调整预算为 1149.35 万元，支出决算为 1149.35 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、教育支出

预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 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

预算为 1077.69 万元，支出决算为 1077.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3、城乡社区支出

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。

#### 4、住房保障支出

预算为 68.88 万元，支出决算为 68.88 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1048.38 万元，包括：人员经费支出 1005.66 万元和公用经费支出 42.72 万元。

人员经费 1005.66 万元，主要包括：1、工资福利支出,1002.88 万元，其中基本工资 189.17 万元，津贴补贴 21.15 万元，绩效工资 522.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.70 万元，职业年金缴费 15.14 万元，职工基本医疗保险缴费 32.69 万元，其他社会保险缴费 12.09 万元，住房公积金 97.57 万元，其他工资福利支出 61.61 万元。2、对个人和家庭的补助 2.78 万元，其中生活补助 2.31 万元，其他对个人和家庭补助 0.47 万元。

公用经费 42.72 万元，主要包括：商品和服务支出:42.72 万元，其中办公费 2.54 万元，手续费 0.15 万元，水费 0.25 万元，电费 0.01 万元，邮电费 0.05 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 0.25 万元，维修（护）费 1.25 万元，培训费 0.14 万元，专用材料费 1.03 万元，劳务费 13.64 万元，委托业务费

12.86 万元，工会经费 3.98 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，其他交通费 0.04 万元，其他商品和服务支出 4.63 万元。

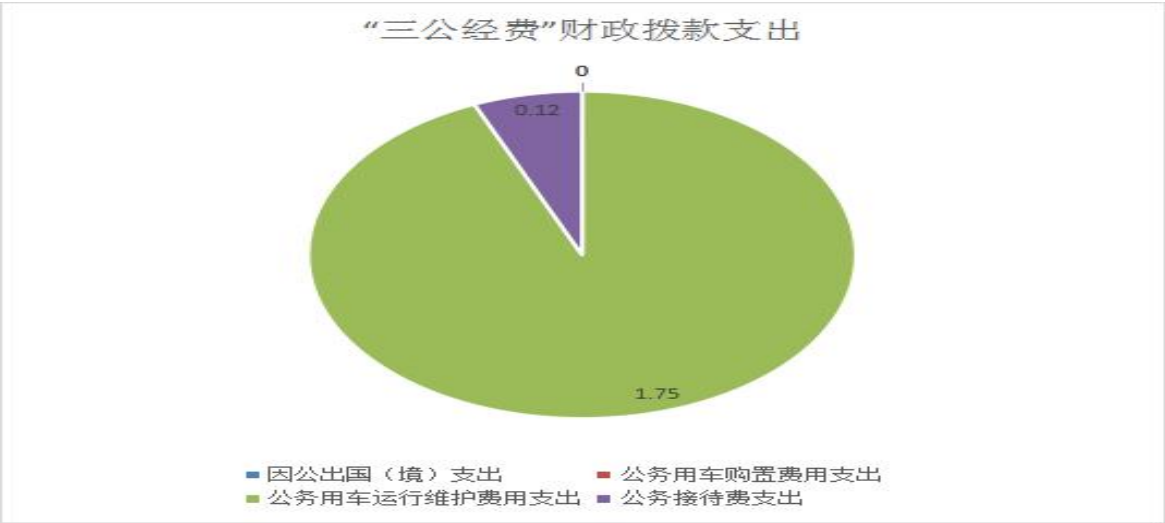
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（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 2.3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 81.30%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是控制节约“三公”开支；决算数较上年减少 0.78 万元，主要原因是严格控制“三公”开支。

**（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 1.75 万元，占 93.58%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 6.42%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

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 2 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格控制车辆运行维护费开支；决算数较上年减少 0.61 万元，主要原因是严格控制车辆运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，23 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是控制减少接待；决算数较上年减少 0.17 万元，主要原因是控制减少接待。

（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 1.23 万元，，决算数较预算数增加 1.23 万元，主要原因是年初未合理安排预算；决算数较上年增加 0.56 万元，主要原因是高质量发展乡贤免费培训。

（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 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 158.74 万元，较上年增加 143.74 万元，主要是西北民大旧址博物馆运行经费；支出 158.74 万元，较上年增加 143.74 万元，主要用于西北民大旧址博物馆运行支出。

## **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。**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 80.35 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 80.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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 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 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）。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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 65.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.07 %。组织对 2021 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 146.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.30%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映群众文化活动、高陵博物馆运行经费、西北民大旧址博物馆运行经费、外聘博物馆专职保安四个一级项目绩效自评结果。

1. 群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.38 万元，执行数 47.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一年来，高陵区文化馆认真贯彻落实习近平总书记来陕讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，推动宣传思想文化工作不断强起

来，提高公共文化服务水平，全年共举办民族舞蹈、书画、街舞、小戏小品表导演、视频剪辑、摄影等培训等 167 期（次），举办展览 28 期（次），举办、播出大小型演出 85 场（期、次）（不含指导群众自办演出场次），全年共服务群众近 50 余万人次。与八省 21 区县文化馆、汉中市石泉县文化馆、临潼区阅读协会等开展跨地区文化交流活动，举办活动 25 次；馆内常设服务项目 8 类，馆内的培训室、展厅、数字化设备常年向群众免费开放，群众在文化馆可以享受到丰富多彩的服务。通过立体、全面的基层群众文化工作，我区群众的审美进一步提高，社会德育教育得到增强，人民群众的文化素养得到全面发展，促进全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出新的更大贡献。

发现的问题及原因：2021 年，一方面受疫情影响，不宜举办大规模的群众活动，线下群众参与活动存在一定困难。二是我区在群众文化活动的总供给上相对充足，但在地区分布上仍然存在不均等性。

下一步改进措施：随着新冠疫情常态化防控措施的实行，线下活动受到限制，亟需发展线上服务活动，满足人民群众精神文化需求。今年来，群众对数字化服务的渴望，都在提醒文化部门开展数字化服务，新的一年里，要围绕数字化服务这一任务，加大基层，特别是农村、社区群众的数字化培训，开展线上演出等，以适应群众对美好生活的向往，和参与文化活动的诉求。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		群众文化活动			
区级主管部门				实施单位	
			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：	47.38	47.38	100%
(万元)		其中：	47.38	47.38	100%
		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	
	提供为群众进行公共文化服务的场所，丰富群众文化生活，宣传党的路线、方针、政策、进行社会审美、德育教育、实现人民群众的文化利益，促进人民群众的全面发展。			一年来，高陵区文化馆不断提高公共文化服务水平，全年共举办民族舞蹈、书画、街舞、小戏小品表导演、视频剪辑、摄影等培训等 167 期（次），举办展览 28 期（次），举办、播出大小型演出 85 场（期、次）（不含指导群众自办演出场次），全年共服务群众近 50 余万人次。与八省 21 区县文化馆开展跨地区文化交流活动，举办活动 25 次；馆内常设服务项目 8 类，馆内的培训室、展厅、数字化设备常年向群众免费开放，群众在文化馆可以享受到丰富多彩的服务。	
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	免费培训	≥30 期	167 期（次） 完成
			指导扶持基层文艺团队	≥10 支	15 支 完成
			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	开展大型演出 ≥8 次，小型演出 ≥62 次；	大型演出 10 期次，小型活动 75 场（期）次。 完成
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会合作活动。	跨地区交流 ≥4 次，志愿活动 ≥2 次，开展社会合作 ≥2 次	4 次跨区域的文化交流，举办活动 25 期（次）。共 完成

					进行 5 次志愿服务活动。共与 10 余个社团和机构进行社会化合作 4 次。	
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	常设项目 ≥6 项	8 类免费服务项目。	完成
		质量指标	免费培训	≥1.8 万人次	7.7510 万人次。	完成
			指导扶持基层文艺团队	辅导基层文艺创作，推广创作成果。编辑出版出刊群众文艺成果及资料。开展文化宣传活动。参加各类文化评奖。	创编作品 10 个，并进行编排成舞台作品，在文化高陵等媒体刊载。	完成
			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	受益人群 ≥7.5 万人次	80 万人次。	完成
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会合作活动。	较好完成	促进了地域间文化共振，提升了公共文化服务水平，拓展了公共文化服务的内容形式和文化资源。	完成
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	受益人群 ≥5 万人次	受益 5 万人次。	完成
		时效指标	免费培训	11 月完成	按时完成	完成
			指导扶持基层文艺团队	10 月份完成	按时完成	完成

			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	10月完成	按时完成	完成
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会合作活动。	9月份已	按时完成	完成
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	全年进行	全年免费开放	继续保持
		成本指标	各类活动培训	47.38万元	47.38万元	完成
	效益指标	经济效益指标	活跃群众文化生活	促进经济发展	全区群众精神面貌昂扬进取，助力经济社会发展。	完成
		社会效益指标	免费培训	群众艺术水平得到提高	群众艺术水平持续提高	完成
			指导扶持基层文艺团队	基层文化蓬勃发展，创作热情高涨。	创作丰富，发表出版活跃。	完成
			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	活跃基层群众文化生活	群众从看演出，发展到我要表演	完成
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会合作活动。	激活公共文化服务发展潜力	互相学习互相促进，推动我区公共文化服务高质量发展。	完成
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	丰富群众文化生活	群众在文化馆内感受到文化的魅力和愉悦。	完成
		生态效益指标	培训、展览、演出	生态良好	生态良好	完成

		可持续影响指标	免费培训	群众文化素质提高，审美得到提高。	经过培训，群众的文化素质得到提高，社会文明程度进一步增强。	完成	
			指导扶持基层文艺团队	创作热情提高，文化生活丰富。	基层 15 分钟文化圈逐渐形成	完成	
			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	群众文化生活丰富，社会和谐文明	群众文化生活得到活跃，党和国家的政策理论方针得到良好宣传。	完成	
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	互帮互建，公共文化服务能力增强	高陵的群众文化进一步活跃，公共文化服务供给能力得到加强。	完成	
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	群众文化生活丰富	群众享受到多层次的文化服务	完成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	≥95%	满意度较高
	开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	≥95%			满意度较高	完成	
	免费开放	≥95%			满意度较高	完成	
	说明						

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。

2. 高陵博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数18万元，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大于等于20万人，完成情况4.03万人。免费开放天数320天，完成情况200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、）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，今年疫情影响，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、通远火箭村小学等开展了宣讲工作，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。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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		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：	18	18	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	20 万人次	大于等于 4 万人次	由于疫情影响导致博物馆不断闭馆，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。
			保障日常办公正常运转	加强绩效	加强绩效	
			外出交流学习	≥5 次	1 次	
			开展各项活动	≥20 次	8 次	
			文物保护与征集	≥50 次	0 次	
		质量指标	游客接待	逐年增长	有所下降	

			群众文物保护意识	逐年提高	有所提高	
		时效指标	游客接待	逐年增长	有所下降	
			群众文物保护意识	逐年提高	有所提高	
			讲解服务人次	1月-12月	未完成	由于疫情影响 无法外出
			文物宣传	1月-12月	未完成	
			社会教育活动	4月-12月	未完成	
			外出交流学习	4月-10月	未完成	
		成本指标	博物馆运转经费	18万元	18万元	
	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	更好的展示高陵悠久的历史与文化	让全国各地旅游爱好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%	95%	
说明	无					

3. 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 66.16 万元，执行数 66.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、改造和提升了民大博物馆的环境及服务设施，提高了展陈质量，也提升了群众的满意度。2、保障了各项工作的开展，确保民大博物馆正常运转。3、强化安全意识，加强安保设施设备维护，确保消防治安零事故。4、不断创新展陈方式，圆满完成了各类展览活动。

发现的问题及原因：主要原因为疫情影响导致民大博物馆闭馆，也没有及时对疫情所带来的影响做出行动，后期将根据上级部门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. 结合项目本身，明确范围边界，对资金严格使用，提升预算管理的精细化水平，控制资金管理的风险。2. 在确保安全的情况民大博物馆将对外开放，并制定完善的工作应急预案，并报上级主管部门审核，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，3. 除预约电话外，进一步完善推广民大博物馆线上游客参观系统。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西北人民革命大学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	
			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：	66.16 万元	66.16 万元	100%	
(万元)		其中： 区级财政资金	66.16 万元	66.16 万元		
		其他资金	0.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、加强对民大历史的抢救性发掘、整理和研究工作 2、提升馆内环境、服务设施及展陈质量 3、做好博物馆日常维护、安防消防及服务工作			全年游客参观人数大于等于7万人，完成情况4万余人。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、），因疫情影响只进行了4次，群众对民大博物馆满意度达到95以上%。		
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	1：安全/消防设备购置数量	≥5 件	≥5 件	
			2:完善服务功能	4 项	4 项	
			3：安防/消防设备维护	4 次	4 次	
			4：服务设施提升	8 项	8 项	
		质量指标	1：参观人数	7 万人	4 万人	疫情影响

			2：服务功能	≧95%	≧98%	
			3：设备维护率	≧90%	≧100%	
			时效指标	1：设施设备维护更新完成时间	11 月前	11 月前
		2：服务设施完成时间		10 月前	10 月前	
		3：提升馆陈质量时间		12 月前	12 月前	
		成本指标	1：讲解员、厨师、安保人员工资	66.16 万元	66.16 万元	
			2：电费	7.2 万元	7.2 万元	
			3：廉政灶费（及燃料费用）	4.64 万元	4.64 万元	
			4：水费（日常生活用水及饮水）	0.79 万元	0.79 万元	
			5：话费（宽带费）	0.48 万元	0.48 万元	
			6：保洁费用	29.6 万元	29.6 万元	
			7：其它日常经费	34.17 万元	34.17 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1：提高游客知晓率	> 92%	> 95%	
			2：丰富服务功能	> 90%	> 92%	
			3：增强宣传效果	> 90%	> 92%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1：参观人员幸福指数	不断提升	不断提升	
			2：观众幸福指数	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：接待单位、各部门人员满意度	≧95%	≧98%	
			2：其他游客满意度	≧95%	≧99%	
说明	无					

4. 外聘博物馆专职保安项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.35 万元，执行数 80.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：博物馆安保人员 24 人，由保安公司统一管理，全部持证上岗，无不规范行为。

发现的问题及原因：安保人员业务素质还有待提高，业务培训少，不定期。

下一步改进措施：定期组织业务培训，提高安保人员专业业务水平，提升服务质量。继续以预防为主，消防结合为方针，扎实的把各项工作落到实处。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		外聘博物馆专职保安				
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：	80.35	80.35		100%
(万元)		其中：区级财政资金	80.35	80.35		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		
	博物馆安保人员必须持证上岗，统一管理，规范操作。			博物馆安保人员 24 人，由保安公司统一管理，全部持证上岗，无不规范行为。		
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	安保人员	24 人	24 人	
		质量指标	安保人员	持证上岗，规范操作	无不规范行为	
		时效指标	安保	全年		
		成本指标	安保费	80.35 万元	80.35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高陵博物馆、西北民大旧址博物馆	安全运转	全年无安全事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高陵博物馆、西北民大旧址博物馆	治安环境良好	治安环境良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作的满意度	≥98%	98%	
说明	无					



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 1308.08 万元，执行数 1308.08 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### 1、创新服务形式，线上线下相结合组织活动服务群众。

高陵区文化馆利用文化馆数字平台、高陵区文化馆抖音、快手官方账号开展高陵民俗系列、2021 八省区 21 区县文化馆跨区域联盟春节文艺线上联播、牢记初心使命——“清明·品读红色家书”诵读、“喜迎建党百年·歌颂美好生活”暨助力十四运西安市高陵区群众广场舞大联动等线上展演活动。

中秋、国庆节期间，高陵区文化馆联合临潼、长安、高陵等各地悦读会举办了“中秋·国庆云朗诵”活动，在“文化高陵”微信公众号持续推送 18 期次；举办国庆群众戏曲演出网络直播活动、聆听民声，“乐”享高陵——高陵区首届“阳光森林”民乐大赛、“群众大舞台 有艺你就来”高陵区群众歌手演唱活动等同步直播，观众 20 余万人次。

相继开展高陵区 2021 群众广场舞展演活动、2021 高陵区少儿红色故事诵读活动、“唱支山歌给党听”西安市高陵区庆祝建党 100 周年群众主题歌会等活动。

夏日广场演出活动，组织 15 支直属团队先后走进社区、广场、公园等进行“永远跟党走”红色巡演 41 场次。其次，在通

远、张桥、泾渭等五个社区进行“乡村振兴，文化赋能庆祝建党100周年暨喜迎十四运文艺汇演”5场次。国庆节、重阳节期间团队庆祝中华人民共和国成立72周年群众文艺演出及重阳节演出活动6场次。

## 2、举办类型多样的群众文艺作品展览

全年开展迎元旦庆新年高陵区少儿书画作品线上展、“喜迎十四运·丹青翰墨迎新年”——2021迎新春书画展、“迎十四运·庆新春”暨高陵区“年的故事”青少年作文线上展、“元宵节”高陵区农民书画作品展、“翰墨飘香歌盛世，丹青传神颂党恩”高陵区庆祝中国共产党成立100周年书画摄影剪纸艺术展、庆祝中国共产党成立100周年秀祥剪纸艺术展，高陵区“七夕赛巧手”工艺作品线上展等展览共28期。

## 3、举办适合各类人群的公益培训讲座

在高陵区文化馆、药惠分馆、庙西乡贤书院、田家分馆分别举办基层党员和乡贤骨干培训、“学党史 颂党恩 跟党走”——全区乡村文艺团队骨干暨新乡贤培训、“乡村振兴文化赋能”乡土人才专题培训、“文化铸魂，非遗赋能——2021年高陵区乡贤骨干培训会”7期次。

为提升群众文艺素质，高陵区文化馆组织专业人员走进社区、村对基层文艺团队进行秦腔乐队提升培训共3场次；针对文化馆、图书馆工作人员及“两馆”分馆负责人，各街办文化专干、基层文艺骨干“西安市高陵区公共文化高质量发展示范区创建专

题培训”和针对群众文艺骨干的小戏小品表演导演暨舞台行动专题培训班等主题培训2期次。暑假期间组织各门类艺术课程共14门，开展少儿暑期公益培训，受益群众及儿童500人，得到了群众的好评。

#### 4、节庆活动和非遗宣传活动

春节期间，举办了非遗线上展示展演活动13期次；文化和自然遗产日暨端午节期间举办“人民的非遗 人民共享——2021年文化和自然遗产日宣传暨高陵区庆百年·迎十四运端午非遗民俗展示活动”，组织民间艺人、传承人、业务干部等来到桑家中心小学、高陵区职教中心、药惠小学、草王小学6所中小学开展了非遗进校园活动6场次。组织非遗传承人参加“传承华夏文明 发扬民族精神”高陵区非物质文化遗产进校园活动，剪纸艺人苏志祥、洞箫音乐、南茂号酱菜传承人胡天民、马杰等参加了活动。

发现的问题及原因：2021年，一方面受疫情影响，不宜举办大规模的群众活动，线下群众参与活动存在一定困难。二是我区在群众文化活动的总供给上相对充足，但在地区分布上仍然存在不均等性。

下一步改进措施：今后努力方向上，一是在保证疫情防控的基础上，尽可能多组织群众参与度较高的文化活动。二是将文化产品的供给上向基层倾斜，向农村倾斜，最大程度保证最广大群众的基本公共文化权益。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021 年度)

填报单位：西安市高陵区文化馆

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>群众文化活动经费支出 47.38 万元，主要用于开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出，开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。免费培训，指导扶持基层文艺团队。文化馆总分馆制支出 10 万元，主要用于高陵文化馆三个分馆的正常运转。免费开放支出 20 万元，主要用于节日活动及群文化活动的开展，免费培训及讲座，公共文化服务设施设备的提升。博物馆外聘专职保安支出 80.35 万元，主要用于高陵博物馆、西北民大旧址博物馆两馆各十二个保安的外包服务费支出。高陵博物馆运行经费支出 18 万元，主要用于高陵博物馆位于的日常运转。西北民大旧址博物馆运行经费支出 66.16 万元，主要用于西北民大旧址博物馆及红色熔炉的日常运转。</p>

<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>项目建设：申请省级非遗专项资金 公共服务：1、开展美丽乡村大舞台活动，打造特色乡村文化活动品牌，演出共计 40 场次；2、实现与市群艺馆数字文化馆平台互联互通，资源共享；3、开展精品艺术创作；4、开展不少于 3 场非遗项目展演展示活动。 宣传营销：1、开展庆祝建党百年群众性文化活动展示活动；2、开展“相约西安 筑梦全运”文体活动。</p>
-------------------------------	---

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{1038.08}{1308.08} \times 100\% = 79.44\%$	1038.08	1038.08	10		
		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>	$\text{预算调整率} = \frac{5.45}{74.08} \times 100\% = 7.36\%$	≤5%	0.62%	5		

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）	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= （1308.08/1308.08） ×100%=100% 半年支出进度= （490.02/489.62） ×100%=100.08% 前三季度支出进度= （1032.3/1031.9） ×100%=100.14%	100%	100.07%	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。	预算编制准确率=（0/0） ×100%-100%=100%	≤20%	100%	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。	“三公”经费控制率= （1.87/2.3） ×100%=81.30%	≤100%	81.30%	5		

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
过程	预算管理（15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项不符扣2分，扣完为止。				5		
		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相关专项资金管理规定的规定； 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。				3		



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
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； 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 $\geq *$ ）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。		免费培训 $\geq 30$ 期 指导扶持基层文艺团队 $\geq 10$ 支 开展大型演出 $\geq 8$ 次，小型演出 $\geq 62$ 次 参观人数 $\geq 27$ 万人次	免费培训167期 指导扶持基层文艺团队15支 大型演出10期次，小型活动75场（期） 参观人数8万多人次	38	由于疫情影响导致博物馆不断闭馆，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。	
		项目效益（20分）	20				提供为群众进行公共文化服务的场所，丰富群众文化生活，宣传党的路线、方针、政策、进行社会审美、德育教育、实现人民群众的文化利益，促进人民	一年来，高陵区文化馆不断提高公共文化服务水平，全年共举办民族舞蹈、书画、街舞、小戏小品表导演、视频剪辑、摄影等培训等167期（次），举办展览28期（次），举办、播出大小型演出85场	18		

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
							群众的 全面发 展。	（期、 次）（不 含指导群 众自办演 出场 次），全 年共服务 群众近 50 余万人 次。与八 省 21 区县 文化馆开 展跨地区 文化交流 活动，举 办活动 25 次；馆内 常设服务 项目 8 类，馆内 的培训 室、展 厅、数字 化设备常 年向群众 免费开 放，群众 在文化馆 可以享受 到丰富多 彩的服务。			

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。