

# 西安市碑林区文化馆

## 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

碑林区文化馆是西安市碑林区人民政府设立的公益性文化事业机构，承担着政府公共文化事业，是繁荣群众文化的主导性业务单位。文化馆面向广大人民群众开放，是提供公共文化服务的场所和终身教育的课堂。组织实施非物质文化遗产保护和传承工作。

### （二）内设机构。

碑林区文化馆为全民事业单位，相当于科级建制

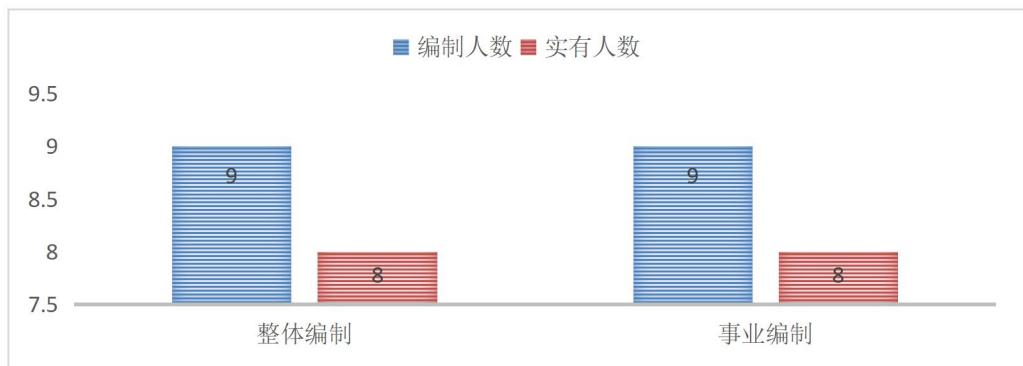
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区文化馆

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及
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	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市碑林区文化馆 2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	205.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	178.86
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.45
		9. 卫生健康支出	4.23
		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	10.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>205.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>205.28</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>205.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.28</b>

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区文化馆

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					其中：教育收费	小计			
	合计	205.28	205.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	178.85	178.85						
20701	文化和旅游	148.85	148.85						
2070109	群众文化	93.89	93.89						
2070111	文化创作与保护	42.83	42.83						
2070199	其他文化和旅游支出	12.13	12.13						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44						
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64						
210	卫生健康支出	4.23	4.23						
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23						
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23						
221	住房保障支出	10.75	10.75						
22102	住房改革支出	10.75	10.75						
2210201	住房公积金	10.75	10.75						

注：本表反映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：西安市碑林区文化馆

2021 年

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	205.28	117.07	88.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	178.85	90.64	88.21			
20701	文化和旅游	148.85	90.64	58.21			
2070109	群众文化	93.89	90.64	3.25			
2070111	文化创作与保护	42.83		42.83			
2070199	其他文化和旅游支出	12.13		12.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44				
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

注：本表反映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：西安市碑林区文化馆

2021 年

金额单位：万元

收 入		项目(按功能分类)	支 出			
项 目	决算数		合 计	决算数	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	205.28	1.一般公共服务支 出				
2.政府性基金预算 财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预 算财政拨款		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	178.86	178.86		
		8.社会保障和就业 支出	11.45	11.45		
		9.卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	10.75	10.75		
		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				
<b>收入总计</b>	205.28	<b>支出总计</b>	205.28	205.28		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	205.28	<b>总计</b>	205.28	205.28		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市碑林区文化馆

2021 年

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				
	合计	205.28	117.07	88.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	178.85	90.64	88.21	
20701	文化和旅游	148.85	90.64	58.21	
2070109	群众文化	93.89	90.64	3.25	
2070111	文化创作与保护	42.83		42.83	
2070199	其他文化和旅游支出	12.13		12.13	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44		
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	4.23	4.23		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23		
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23		
221	住房保障支出	10.75	10.75		
22102	住房改革支出	10.75	10.75		
2210201	住房公积金	10.75	10.75		

注：本表反映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：西安市碑林区文化馆

2021 年

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	117.07	114.88	2.19	
301	工资福利支出	114.77	114.77		
30101	基本工资	36.67	36.67		
30102	津贴补贴	16.60	16.60		
30103	奖金	26.98	26.98		
30107	绩效工资	8.10	8.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80		
30109	职业年金缴费	3.64	3.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	10.75	10.75		
302	商品和服务支出	2.19		2.19	
30201	办公费	0.10		0.10	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.83		0.83	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.97		0.97	
30229	福利费	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30305	生活补助	0.11	0.11		

注：本表反映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：西安市碑林区文化馆

2021 年

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										
决算数										

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：西安市碑林区文化馆

2021 年

金额单位：万元

注：本表反映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

编制单位：西安市碑林区文化馆

2021 年

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 (单位: 万元)

编制单位: 西安市碑林区文化馆

2021 年

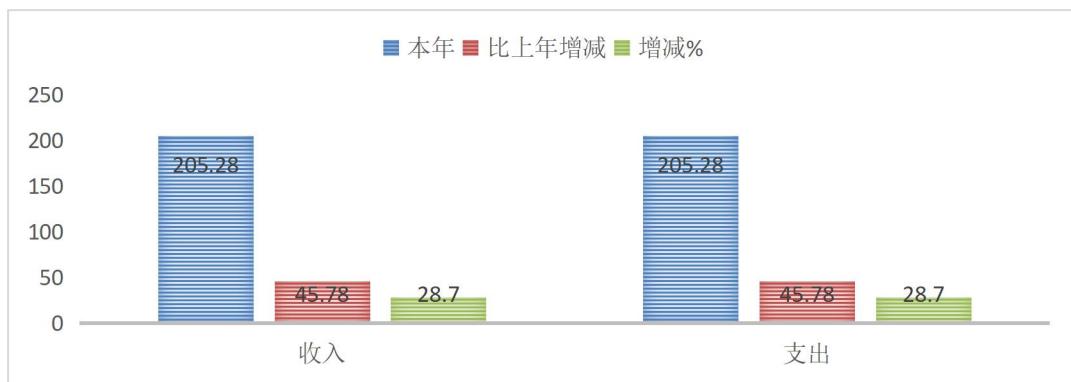
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

# 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

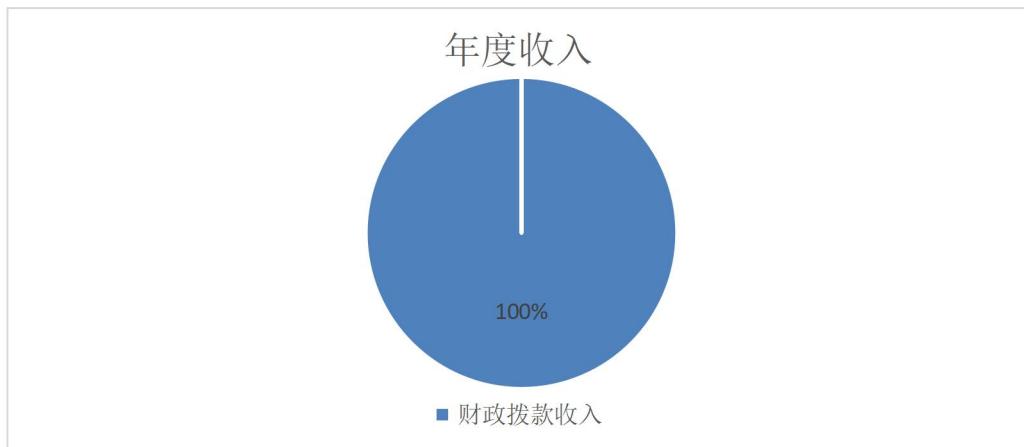
本年度总收入为 205.28 万元，与上年相比增加 45.78 万元，增长 28.7%。主要原因是项目支出增长。

本年度总支出为 205.28 万元，与上年相比增加 45.78 万元，增长 28.7%。主要原因是项目支出增长。



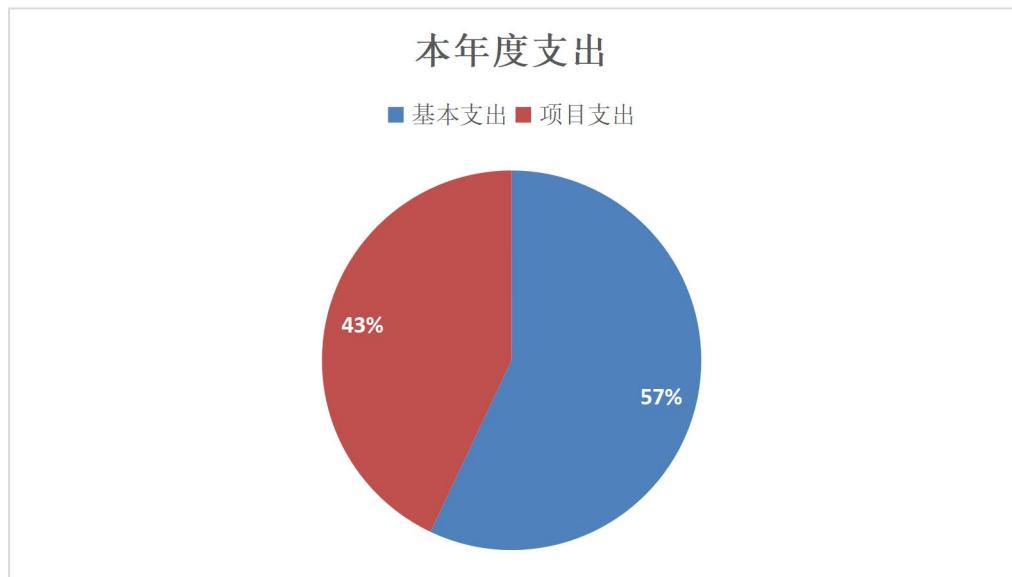
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 205.28 万元，其中：财政拨款收入 205.28 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

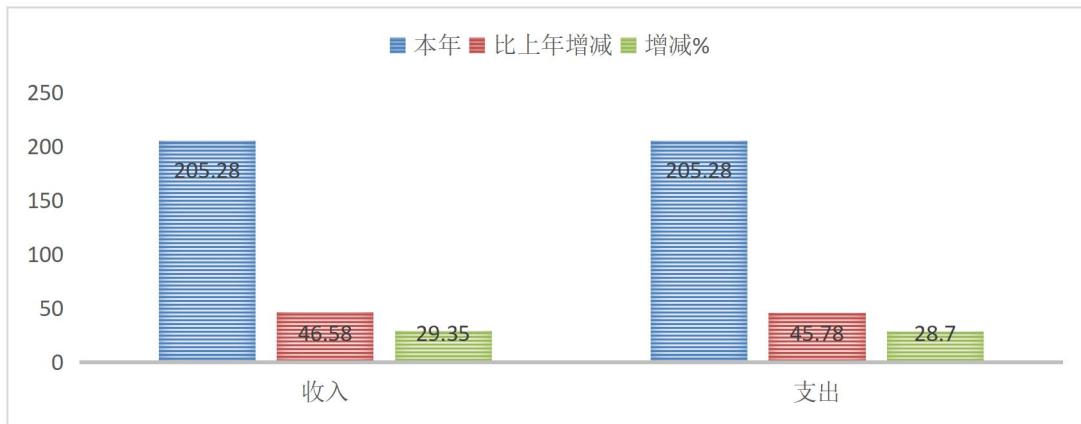
本年度支出合计 205.28 万元，其中：基本支出 117.07 万元，占 57%；项目支出 88.21 万元，占 43%。



#### 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 205.28 万元，与上年相比增加 46.58 万元，增长 29.35%。主要原因是项目支出增长。

本年度财政拨款支出为 205.28 万元，与上年相比增加 45.78 万元，增长 28.7%。主要原因是项目支出增长。



## 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 135.2 万元，支出决算 205.28 万元，完成预算的 152%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.78 万元，增长 28.7%，主要原因是原因是人员经费支出减少和项目支出增长。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）。

年初预算为 107.01 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出经费增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出经费增加。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.2 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

## **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 117.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 114.88 万元，主要包括：基本工资 36.67 万元；津贴补贴 16.6 万元；奖金 26.98 万元；绩效工资 8.1 万元；机关事业单位养老保险缴费 7.8 万元；职业年金缴费 3.64 万元；职工基本医疗保险缴费 3.99 万元；其他社会保障缴费 0.24 万元；住房公积金 10.75 万元；生活补助 0.11 万元。

(二) 公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费 0.1 万元；水费 0.06 万元；电费 0.83 万元；邮电费 0.2 万元；工会经费 0.97 万元；福利费 0.03 万元。

## **七、“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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 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，主要原因是本单位共有公务用车 0 辆，本年度无公务用车运行维护费用费用预算安排。

### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是本年度未有公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本年度未有本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

#### （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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

## **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财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效

果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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，涵盖项目共 2 个，涉及预算资金共 4.4 万元，占单位预算项目支出总额的 5%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映 2 个项目绩效自评结果：

1. 非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况较好，项目绩效目标完成率  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 群众文化活动项目绩效自评综述：全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况较好，项目绩效目标完成率  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护专项资金							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位	西安市碑林区文化馆			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	根据 2011 年 6 月 1 日《中华人民共和国非物质文化遗产法》颁布实施，对非物质文化遗产保护工作作出明确要求。为贯彻落实非遗法，更好地保护我区非物质文化遗产。通过形式多样的非物质文化遗产活动的举办，不断满足辖区人民群众日益增长的文化需求和不同层次文化需要，鼓励和推进全民参与到文化活动中来，提升文化品位，提高群众的生活幸福感，加强精神文明建设，营造浓厚群众文化氛围。			根据 2011 年 6 月 1 日《中华人民共和国非物质文化遗产法》颁布实施，对非物质文化遗产保护工作作出明确要求。为贯彻落实非遗法，更好地保护我区非物质文化遗产。通过形式多样的非物质文化遗产活动的举办，不断满足辖区人民群众日益增长的文化需求和不同层次文化需要，鼓励和推进全民参与到文化活动中来，提升文化品位，提高群众的生活幸福感，加强精神文明建设，营造浓厚群众文化氛围。				
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 (50 分)	数量指标	开展“非遗进校园、进社区”系列活动	4 场	4 场	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展“非遗进校园、进社区”系列活动时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	开展“非遗进校园、进社区”系列活动成本	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	非遗文化提升群众的文化素养	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响	持续促进非遗	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	15	15	

	指标	文化的保护与传承工作					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非遗保护和传承活动受益公众满意率	80%	80%	10	10	
总分					100	100	

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称	群众文化活动						
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位	西安市碑林区文化馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化活动。丰富多彩的群众文化活动的开展，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了社区群众的文化生活，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。			根据“关于加快构建现代公共文化体系的实施方案”，积极筹备开展优秀的群众文化活动。丰富多彩的群众文化活动的开展，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了社区群众的文化生活，为社区居民提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	文化馆举办活动场次	3场次	3场次	15	15
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	15	15
		时效指标	文化馆日常业务运转	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	文化馆业务运转经费	2.4万元	2.4万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众文化需求	有效满足	有效满足	15	15
		可持续影响	基本公共文化	≥1年	≥1年	15	15

		指标	服务水平稳步提升					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	80%	80%	10	10		
总分					100	100		

### (三) 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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 205.28 万元，执行数 205.28 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展项目活动经费的使用，宣传推广我区优秀的群众文化活动，传承和保护了我区非物质文化遗产，丰富了群众精神文化生活，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。基本达到了经费支出的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。发现的问题及原因：绩效目标设立有待进一步细化和量化。下一步改进措施：根据人员情况、业务开展需要加强单位预算编制工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算单位名称	西安市碑林区文化馆						
年度预算申请 (万元)			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	135.2	205.28	205.28	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 205.28			其中: 基本支出: 117.07			
	政府性基金拨款:			项目支出: 88.21			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障文化馆工工资福利及机关正常运转。单位日常公用经费支出, 改善单位日常办公条件。积极筹备开展优秀的群众文化活动和非物质文化遗产的保护, 保障了人民群众的基本文化权益, 有力促进了我区文化事业的繁荣发展。				基层公共文化设施不断改善, 服务内容和服务方式更加多样, 人民群众文化生活日益提高。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 工资发放人数	8 人	8 人	4	4
			指标 2: 组织文艺活动次数	82 场次	82 场次	4	4
			指标 3: 举办训练班班次	20 场次	20 场次	4	4
			指标 4: 举办展览次数	33 场次	33 场次	4	4
		质量指标	指标 5: 组织公益性讲座次数	29 场次	29 场次	4	4
			指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	4	4
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	4	4
		时效指标	指标 3: 宣传覆盖率	100%	100%	4	4
			指标 1: 资金拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 2: 文化馆日常业务运转	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4
			指标 1: 人员工资福利及日常办公经费	130.79	117.07	5	4
		社会效益指标	指标 2: 项目活动经费	4.4	88.21	5	5
			指标 1: 文化活动群众参与度	不断提高	不断提高	5	5

绩效指标		指标 2: 增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 持续促进非物质文化遗产保护和传承	≥1 年	≥1 年	10	10
			指标 2: 基本公共文化服务水平稳步提升	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99

#### （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。