

周至县文化馆 2020 年部门决算

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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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。

周至县文化馆属公益性文化事业单位，隶属周至县文化和旅游局，主要职责为：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传与交流、文艺技能培训、业余文艺团体组织与管理、相关文化产业经营；挖掘、保护、抢救、传承非物质文化遗产。

（二）内设机构。

根据上述职责，周至县文化馆内设 8 个部室，分别是办公室、非遗保护部、文学戏剧创研部、书法美术摄影创研部、音乐舞蹈创研部、公共文化服务部、网络平台宣传部（云数据）、后勤保障部，以下为各部室职责：

办公室：

- 1、负责做好党务、行政等各项事务的组织实施。
- 2、负责做好单位精神文明创建、“四防”（防火、防水、防盗、防破坏）工作、综合治理、创文、创卫、疫情防控等工作的督促、落实，安排好节假日值班值守工作。
- 3、负责馆内各项会议的召集，督促、协调，落实领导班子会议精神以及会议决议的执行、监督、反馈等事宜，并做好会议记录。

4、负责办理单位人员的进出、工资晋升、职工离退、职称评聘以及技术工人考核等具体手续和统计工作。做好人事档案、离退休人员档案的管理工作。

5、负责对全馆的财务收支情况、经费使用情况进行分析、核算,及时为领导提供准确的财务信息依据,做好财务审计工作。

6、负责馆内行政文书报表的拟定,往来文件收发以及文书档案的管理归档整理工作。

7、负责做好馆内公务车辆日常的保养和维护、安全行驶等工作。

8、完成领导交派的临时性工作。

非遗保护部:

1、贯彻落实上级部门有关非物质文化遗产保护工作法规政策和工作部署。

2、负责各级非物质文化遗产项目申报、代表性传承人申报、非遗专项资金的申报、各级代表性传承人考核管理工作。

3、负责开展非物质文化遗产传承人传习活动以及组织召开非物质文化遗产保护工作会。

4、负责全县非物质文化遗产传承档案建立和组织管理、资料库、数据库建设工作。

5、负责非物质文化遗产展演、展示活动；交流、推介、宣传保护工作的成果宣传和资料收集归档工作。

6、负责非物质文化遗产展厅对外免费开放、交流、讲解、管理工作。

7、组织非物质文化遗产培训，文化宣传、推广每年不低于12次。

8、收集、整理、保管、利用好非物质文化遗产档案资料。

9、完成领导交派的临时性工作。

文学戏剧创研部：

1、负责文学、戏剧创作和编辑工作。

2、负责组织文学戏剧写作知识、技能培训，辅导讲座；推荐业余作者的优秀作品。

3、负责群众文学戏剧创作经验交流、作品评论、理论研讨、评奖等活动。

4、负责《周至群众文化》编辑出版工作，或文学、音乐、戏剧、曲艺等专辑，为业余作者提供发表作品的园地。

5、组织邀请专家讲座，开阔业余作者的艺术视野，提高群众文学戏剧创作水平。

6、负责本专业优秀人才及业余团体获奖作品的档案建立和组织管理；

7、负责配合非遗保护中心做好本专业非物质文化遗产的挖掘、收集、整理利用工作。

8、每年下乡镇（社区）村组、学校、厂矿等。

9、完成领导交派的临时性工作。

书法美术摄影创研部：

1、负责组织策划实施美术、书法、摄影采风、展览活动。

2、负责美术、书法、摄影作品的辅导培训工作，与各专业协会联系，组织作品参加各类美术、书法、摄影展览、比赛交流理论研讨等活动。

3、负责美术、书法、摄影类艺术考级管理工作。

4、负责配合非遗保护中心做好对本区域内书法、美术、摄影作品及资料进行收集、整理、利用工作。

5、邀请相关专家讲座交流，努力提高全县业余创作者的鉴赏水平和创作水平。

6、负责本专业优秀人才及业余团体获奖作品的档案建立和组织管理。

7、每年下乡镇（社区）村组、学校、广场辅导。

8、完成领导交派的临时性工作。

音乐舞蹈研究室：

1、负责组织本专业各类演出及赛事活动。

2、负责全县专业、业余音乐、舞蹈工作者及社会爱好者的业务辅导和专业培训工作。

3、负责本专业优秀人才及业余团体获奖作品的档案建立和组织管理；

4、组织编排具有地域特色的音乐舞蹈节目，积极参与宣传、交流展演活动。

5、每年下乡镇（社区）村组、学校、厂矿辅导。

6、负责配合非遗中心做好本专业非物质文化遗产的挖掘、收集、整理利用工作。

7、负责音乐、舞蹈类艺术考级管理工作。

8、完成领导交派的临时性工作。

公共文化服务部：

1、负责组织策划实施全县群众性文化活动，负责文化站长、社区文化骨干的培训工作每年 4 次。

2、负责群众性文化艺术档案及综合档案管理工作。

3、每年下乡镇（社区）村组、学校、厂矿辅导。

4、指导民间文艺团队和基层群众文化活动，开展文化交流。在普及的基础上，打造群众文化品牌，使群众文化活动具有示范性和导向性。

5、负责全县文化馆总分馆制工作。

6、负责辅导群众文艺骨干参加各类赛事活动，发现、培养、凝聚群众文艺骨干，带动群众文化活动水平不断提高。

7、完成领导交派的临时性工作。

网络平台宣传部（云数据）：

1、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

2、按照相关要求，做好文化馆数字网络平台的日常更新和维护工作。

3、配合业务部室，做好日常业务活动和单位精神文明的宣传展示工作。

4、完成领导交派的临时性工作。

后勤保障部：

1、做好馆内公共财产的安全管理工作。

2、做好管内的工会管理工作。

3、积极主动配合各业务部室做好馆内社会活动及演出展览活动的保障工作。

4、做好仓库保管建档工作，严格执行仓库保管各项规章制度，确保公共财产的安全使用。

5、做好馆内水电的管理工作。

6、定时、定期检查灯光、音响及舞美的各类设施，做到准确无误，确保演出质量。

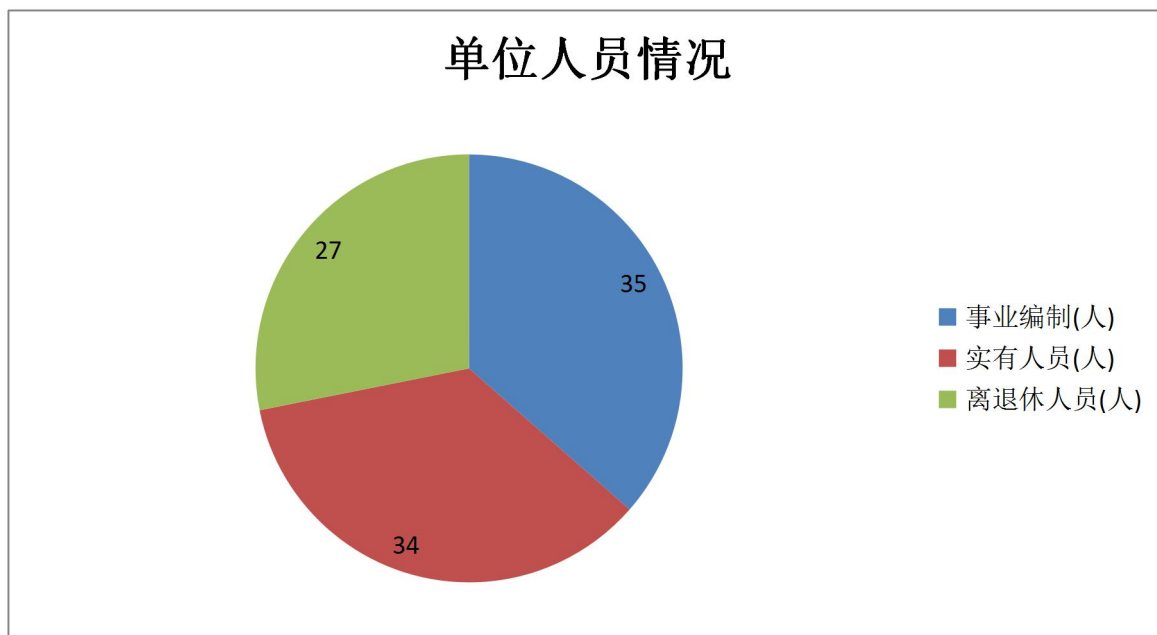
7、完成领导交派的临时性工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县文化馆

三、单位人员情况



截止 2020 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 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 27 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：周至县文化馆

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	489.26	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	489.26
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	
		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	
		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	489.26	本年支出合计	489.26
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	
收入总计	489.26	支出总计	489.26

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：周至县文化馆

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		489.26	489.26						
207	文化旅游 体育与 传媒支 出	489.26	489.26						
20701	文化和 旅游	459.26	459.26						
2070109	群众文 化	401.26	401.26						
2070111	文化创 作与保 护	38.00	38.00						
2070199	其他文 化和旅 游支出	20.00	20.00						
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						

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

编制单位：周至县文化馆 公开 03 表
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		489.26	401.26	88.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	489.26	401.26	88.00			
20701	文化和旅游	459.26	401.26	58.00			
2070109	群众文化	401.26	401.26				
2070111	文化创作与保 护	38.00		38.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	20.00		20.00			
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			

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：周至县文化馆

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	489.26	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	489.26	489.26		
		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				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：周至县文化馆

公开 04 表
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	489.26	本年支出合计	489.26	489.26		
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						
收入总计	489.26	支出总计	489.26	489.26		

注：本表反映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：周至县文化馆

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		489.26	401.26	390.76	10.50	88.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出	489.26	401.26	390.76	10.50	88.00	
20701	文化和旅游	459.26	401.26	390.76	10.50	58.00	
2070109	群众文化	401.26	401.26	390.76	10.50		
2070111	文化创作与保护	38.00				38.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	20.00				20.00	
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	

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：周至县文化馆

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		401.26	390.76	10.50	
301	工资福利支出	390.76	390.76		
30101	基本工资	156.09	156.09		
30102	津贴补贴	55.41	55.41		
30107	绩效工资	111.95	111.95		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.89	42.89		
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.03	11.03		
30113	住房公积金	13.40	13.40		
302	商品和服务支出	10.50		10.50	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	1.90		1.90	

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：周至县文化馆

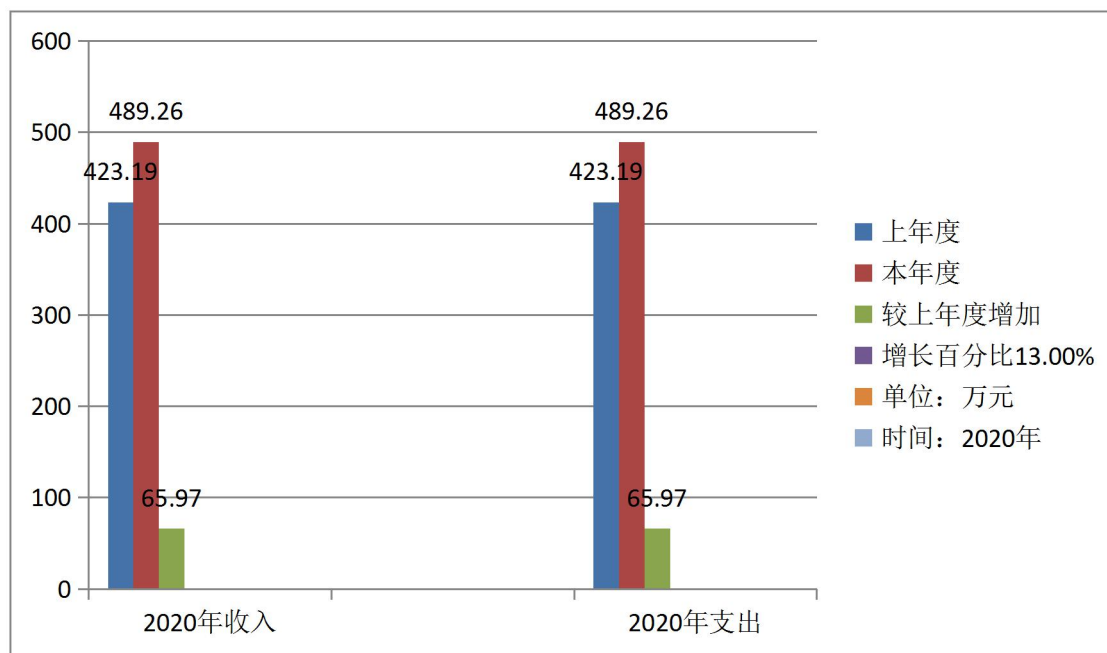
金额单位：万元

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	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

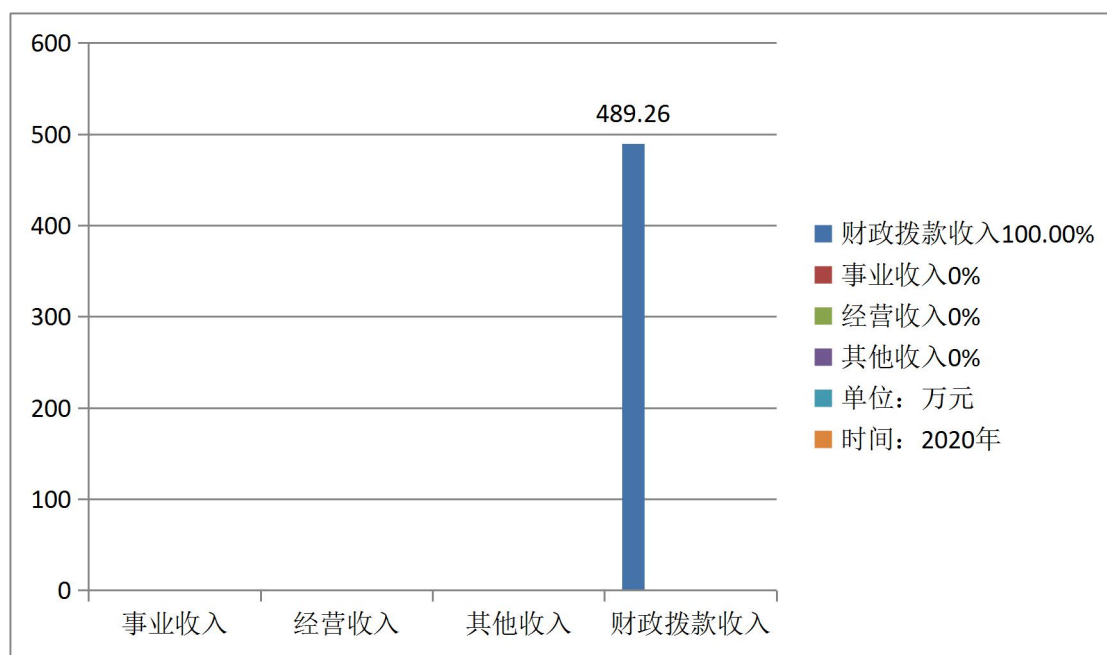
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 489.26 万元，其中，本年收入 489.26 万元，较上年增加 65.97 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

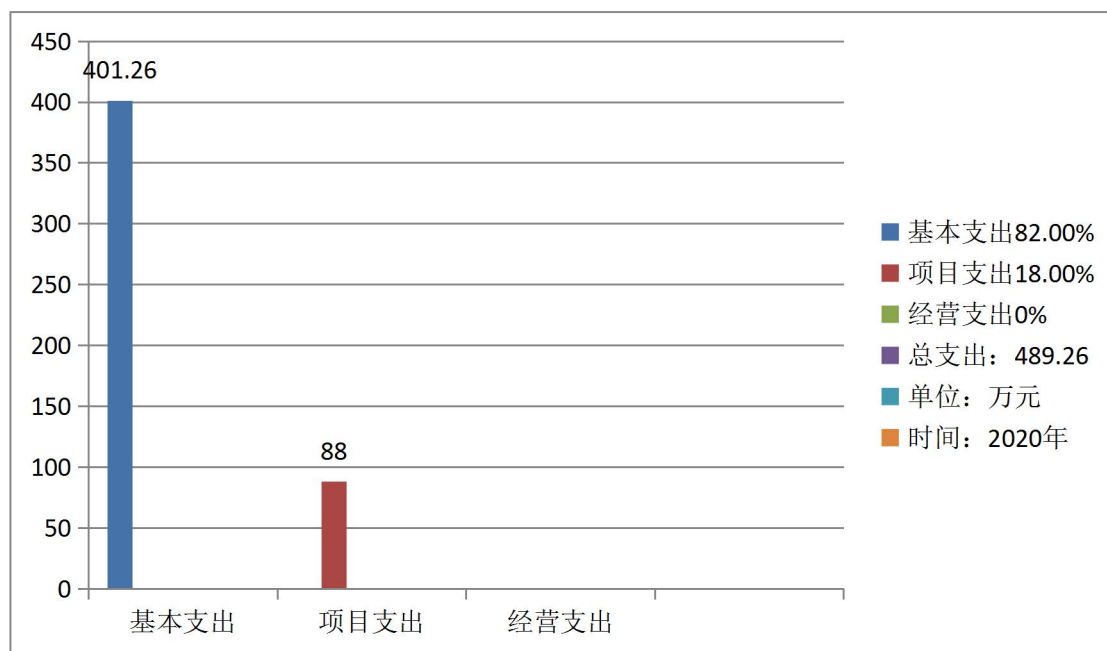
2020 年度全年支出总计 489.26 万元，其中，本年支出 489.26 万元，较上年增加 65.97 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

二、收入决算情况说明



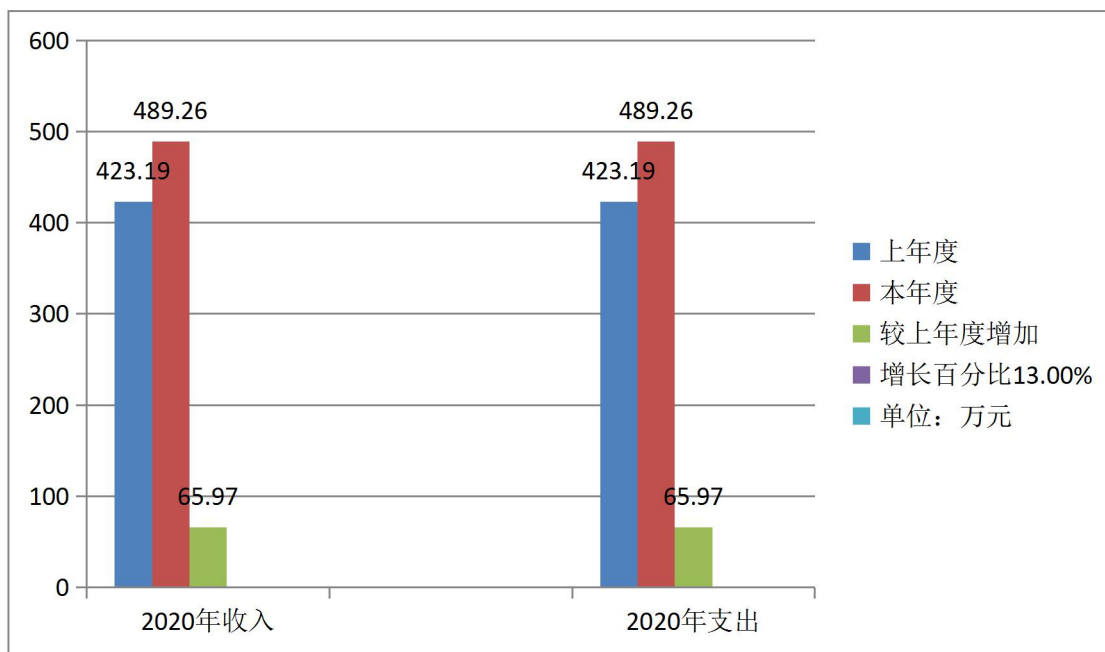
2020 年收入合计 489.26 万元，其中：财政拨款收入 489.26 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 489.26 万元，其中：基本支出 401.26 万元，占 82.00%；项目支出 88 万元，占 18.00%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

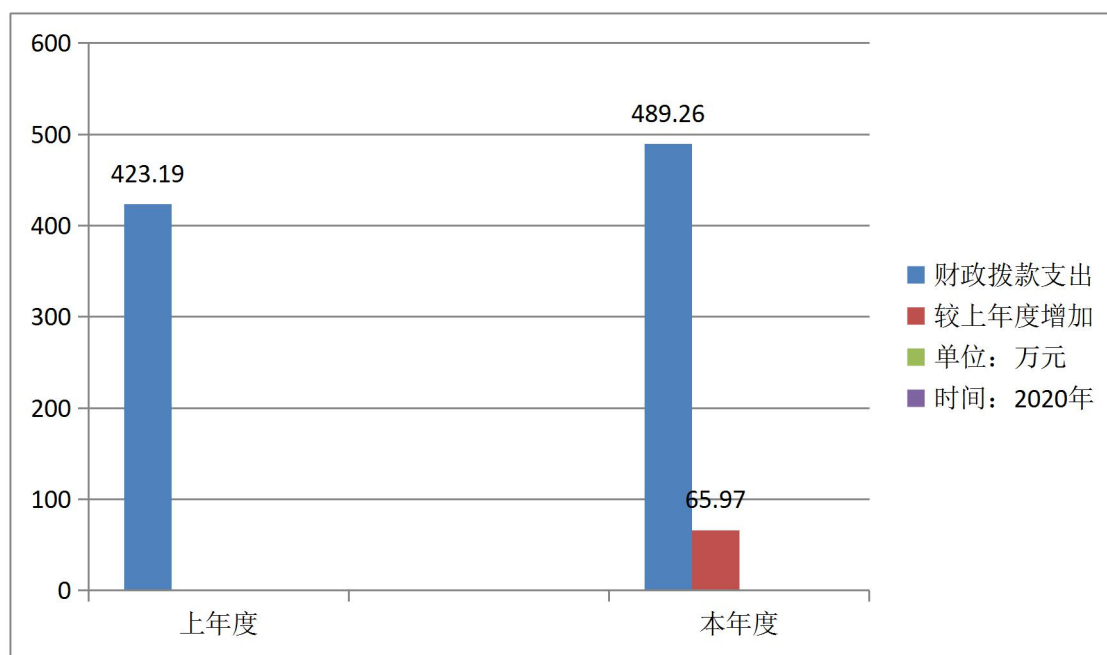


2020 年财政拨款收入 489.26 万元，较上年增加 65.97 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

2020 年财政拨款支出 489.26 万元，较上年增加 65.97 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

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年财政拨款支出489.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.97万元，增长13.00%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为349.93万元，支出决算为489.26万元，完成预算的139.00%。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）。预算数为401.26万元，支出决算为401.26万元，完成预算的100.00%。

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）。调整预算数为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成调整预算的 100.00%。

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）。调整预算数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成调整预算的 100.00%。

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）。调整预算数为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成调整预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.26 万元，包括：人员经费支出 390.76 万元和公用经费支出 10.50 万元。

人员经费 390.76 万元，主要包括基本工资 156.09 万元、津贴补贴 55.41 万元、绩效工资 111.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.03 万元、住房公积金 13.40 万元。

公用经费 10.50 万元，主要包括商品和服务支出 10.50 万元、办公费 3.00 万元、印刷税 2.00 万元、水费 0.80 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.90 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算书持平。

（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，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100.00%。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。

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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 12 批次，500 人次，预算为 0.10 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 300.00%。决算数较预算数增加 0.20 万元，主要原因是公务接待费增加。

（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 万元。

（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。

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决算收支，并已公开空表

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。

2020 年本单位无机关运行经费预算，无支出决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位无车辆，其中无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 3 个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.00%。2020 年无政府性基金预算项目，未开展绩效自评，无涉及资金。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 非遗保护经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 38.00 万元，执行数 38.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，推动非遗项目进景区和校园活动，进一步提升非遗保护利用水平；抢救与保护项目 4 个，为 1 个非遗项目购置服装、乐器、道具，非遗进景区展演 15 场、进校园展演 13 场，创作文艺作品 102 件。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

2. 文化馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化活动、培训、展览等，共享文化发展成果，满足人民群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

3. 数字文化馆支出项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

100 分。数字文化馆的建成极大地方便了我区广大群众的文化生活，积极对外发布活动通知、免费培训、场馆预约等信息，有效的记录了进馆活动的人数，分析了进馆人数的高峰期，对文化馆的免费开放提供了强有力的数据保障，大数据的分析使文化馆场馆保证了最大化的有效运行，服务了辖区居民对文化的需求。用于文化馆大数据墙，数字文化云，手机 APP 客户端的建设。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			文化馆免费开放经费				
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化馆	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20.00	20.00	100%	
			其中: 财政资金	20.00	20.00	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		
	目标1: 确保文化馆全年免费开放, 促进基本公共文化服务标准均等化, 保障群众基本文化权益。目标2: 提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设, 让广大人民群众免费参加公共文化活动、培训、展览等, 共享文化发展成果, 满足人民群众日益增长的精神文化需求				完成文化馆免费开放各项活动, 全年预计接待群众10万以上人次。		
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
	产出 指标	数量指标	完成文化馆免费开放各项活动		80次	100%	
		质量指标	文化活动验收通过率		≥98%	100%	
		时效指标	文化馆全年按时开放		2020全年	100%	
		成本指标	免费开放运行经费20万		20万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全县文化活动发展, 助推产业发展		≥98%	100%	
		社会效益 指标	不断提升周至县文化馆的公共文化服务能力		≥98%	显著提高	
		生态效益 指标	各类活动残留污染为零		≥98%	生态环保	
		可持续影响 指标	进一步增强群众对公共文化服务的满意度		≥98%	显著提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥99%	100%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			非遗保护经费					
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化馆		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	38.00	38.00		100%	
			其中: 财政资金	38.00	38.00		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			
	加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，推动非遗项目进景区和校园活动，进一步提升非遗保护利用水平				抢救与保护项目4个，为1个非遗项目购置服装、乐器、道具，非遗进景区展演15场、进校园展演13场，创作文艺作品102件。			
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	
	产出 指标	数量指标	抢救与保护项目		4个	100%		
			为项目购置服装、乐器、道具		1个	100%		
		质量指标	推进非遗进景区、进社区、进校园展演率		≥98%	100%		
			时效指标	全年任务完成时间		2020全年	100%	
			成本指标	活动成本		38万	100%	
	效益 指标	经济效益						
		社会效益 指标	夯实非遗保护传承和发展的社会基础		≥98%	夯实了非遗保护发展的社会基础		
		生态效益						
		可持续影	发挥效益		≥98%	可持续影		
满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	100%			
说明		无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		数字文化建设经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	30.00	30.00	100%	
		其中: 财政资金	30.00	30.00	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		
	数字文化馆的建成极大地方便了我区广大群众的文化生活, 积极对外发布活动通知、免费培训、场馆预约等信息, 有效的记录了进馆活动的人数, 分析了进馆人数的高峰期, 对文化馆的免费开放提供了强有力的数据保障, 大数据的分析使文化馆场馆保证了最大化的有效运行, 服务了辖区居民对文化的需求。			用于文化馆大数据墙, 数字文化云, 手机APP客户端的建设。		
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
	产出 指标	数量指标	数字文化馆建设	1个	100%	
		质量指标	达到数字化运行各项要求	100%	100%	
		时效指标	全年	2020. 01-12	100%	
		成本指标	厉行节约, 严格按照预算经费进行	30万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为我县公共文化服务提供有力保障公益性基础设施建设和公共文化服务,	≥95%	100%	
		社会效益 指标	公共文化服务更加丰富, 群众幸福指数得到提高	≥98%	显著提高	
		生态效益 指标	打造良好的公共文化环境	≥98%	显著提高	
		可持续影响 指标	保证公共文化服务场所正常运行, 满足群众日益增长的文化需求	≥98%	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 489.26 万元，执行数 489.26 万元，完成预算的 100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2020 年我单位在上级主管部门和周至县县文化和旅游体育局的领导下，按照工作计划，以加强公共文化服务为主线，不断加强自身建设，克服种种困难，抓好免费开放服务项目，积极开展各类群众文化活动及非物质文化遗产保护工作，圆满完成了年初绩效工作目标。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金，继续加强项目绩效考评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县文化馆

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展群众文化活动、组织艺术培训、保护非物质文化遗产							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、文艺演出40余场。2、非遗保护传承活动30余场。3、文艺培训70余场。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				文化馆免费开放、非遗项目保护							
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	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，	489.26万元	489.26万元	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	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。	489.26万元	489.26万元	5		
		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= (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。	489.26万元	489.26万元	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= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率无偏差	100%	5		
		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= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，	0.30万元	0.30万元	5		
过程	资产管理 (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。	2020年决算	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额	100%	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的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。	2020年决算	1. 符合预算财务管理制度的规定；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。	100%	5		
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≥) 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。	2020年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2020年决算	项目按计划圆满完成，质量达标。	100%	20		

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.财政拨款支出：指本级财政当年支出的资金。

6.工资福利支出：是指在职人员的基本工资、津贴、绩效工资、各类社会保险。