

# 西安市群众艺术馆 2020 年部门决算

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 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。

西安市群众艺术馆（西安市非物质文化遗产保护中心）隶属于西安市文化与旅游局，系公益一类事业单位，承担着全市公共文化的组织、培训辅导、理论研究、文艺创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和传承工作，在业务上指导全市、县文化馆、站工作，是全市公共文化事业的“龙头单位”，系全市公共文化组织中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。西安市非物质文化遗产保护中心、西安市非遗博物馆挂靠并隶属于西安市群众艺术馆。

### （二）内设机构。

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置有六个：办公室、艺术活动部、培训部、音乐舞蹈部、创作研究部、非遗保护部。

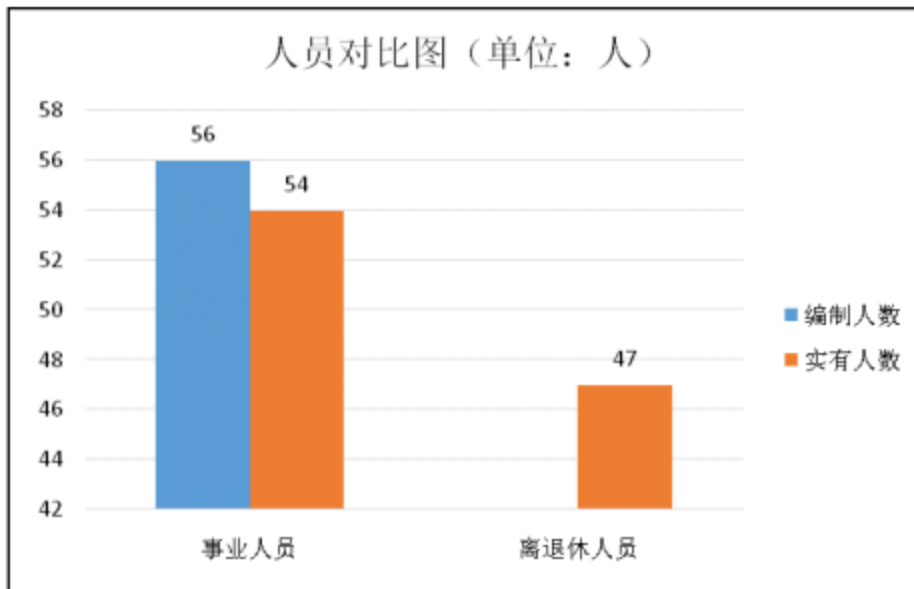
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，即西安市群众艺术馆。

序号	单位名称
1	西安市群众艺术馆

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制56人，其中事业人员编制56人；实有人员54人，其中事业人员54人。单位管理的离退休人员47人，其中离休人员1人。



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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01-1 表

编制部门: 西安市群众艺术馆金额单位: 万元

收入	支出		
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,195.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,031.31
八、其他收入	55.00	八、社会保障和就业支出	90.08
		九、卫生健康支出	15.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01-2 表

编制部门: 西安市群众艺术馆金额单位: 万元

收入	支出		
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,250.98	<b>本年支出合计</b>	<b>1,207.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.27	年末结转和结余	57.17
<b>收入总计</b>	<b>1,264.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,264.25</b>

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。





	出								
22102	住房改革支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市群众艺术馆金额单位：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		1,207.08	870.17	336.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,031.31	694.40	336.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,020.81	694.40	326.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	891.32	694.40	196.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	129.49	0.00	129.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.10	4.10	0.00	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 04-1 表

编制部门: 西安市群众艺术馆 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			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,195.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,020.21	1,020.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.08	90.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.23	70.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04-2 表

编制部门：西安市群众艺术馆金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1,195.98	<b>支出总计</b>	1,195.98	1,195.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,195.98	<b>总计</b>	1,195.98	1,195.98	0.00	0.00

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。

## —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：西安市群众艺术馆金额单位：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		1,195.98	870.17	828.77	41.40	325.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,020.21	694.40	653.00	41.40	325.81	
20701	文化和旅游	1,009.71	694.40	653.00	41.40	315.31	
2070109	群众文化	880.22	694.40	653.00	41.40	185.82	
2070199	其他文化和旅游支出	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	4.10	4.10	4.10	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 06-1 表

编制部门：西安市群众艺术馆 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		870.17	828.77	41.40	
301	工资福利支出	0.00	802.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	211.68	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	126.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	291.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	59.21	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	29.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.48	0.00	
30113	住房公积金	0.00	66.13	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	41.40	
30201	办公费	0.00	0.00	4.27	
30203	咨询费	0.00	0.00	4.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30206	电费	0.00	0.00	1.69	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.50	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.03	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.76	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	7.90	
30216	培训费	0.00	0.00	0.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.08	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	

## 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 06-2 表

编制部门：西安市群众艺术馆 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				
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	26.73	0.00	
30301	离休费	0.00	11.27	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.44	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.88	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.02	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：西安市群众艺术馆 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	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	1.00	13.70
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21	11.91

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：西安市群众艺术馆 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							

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：西安市群众艺术馆 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				

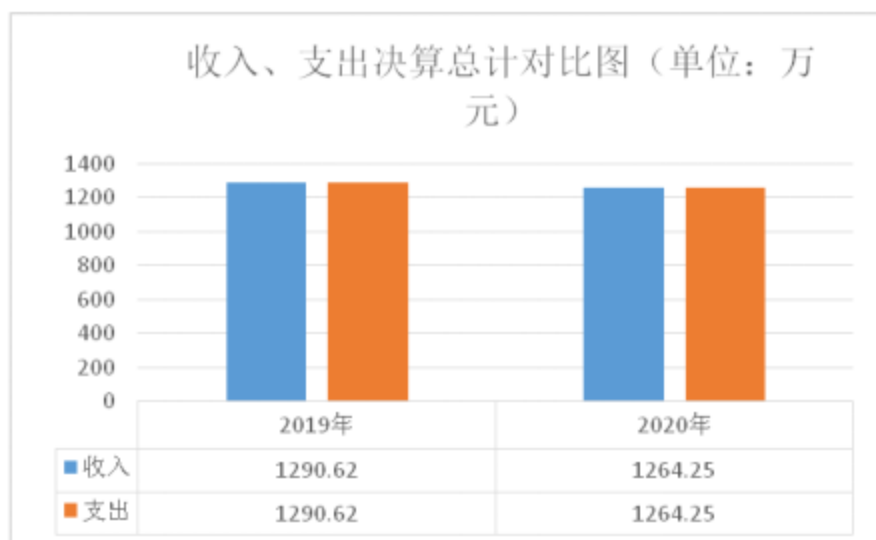
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

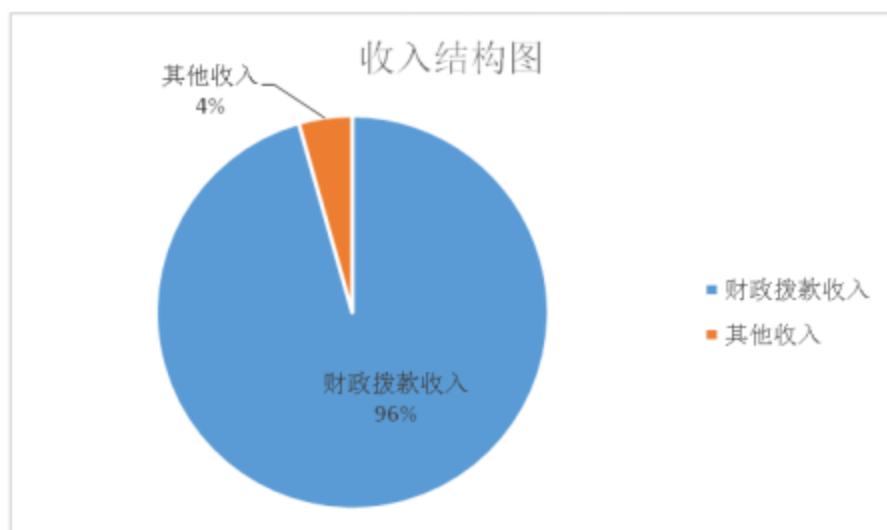
2020 年收入总计 1,264.25 万元(包含上年结转资金 13.27 万元),与 2019 年相比,收入减少了 26.10 万元,减幅 2.02%,主要原因是按照市委市政府过紧日子要求,压缩一般性支出,严格控制各项经费。

2020 年支出总计 1,264.25 万元(包含下年结转资金 57.17 万元),与 2019 年相比,支出减少了 26.10 万元,减幅 2.02%,主要原因是按照市委市政府过紧日子要求,压缩一般性支出,严格控制各项经费。



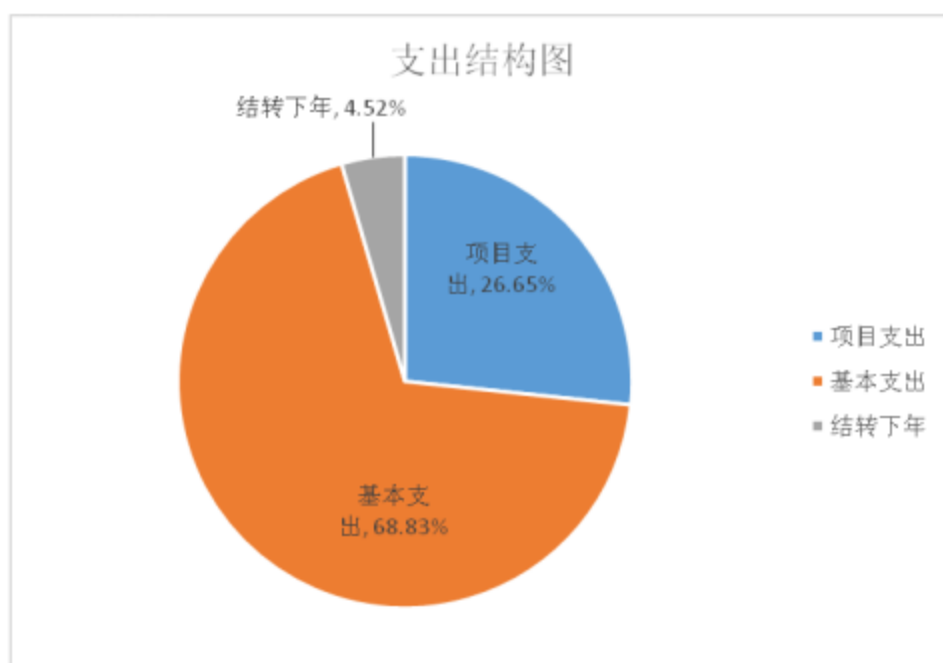
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,250.98 万元,其中:财政拨款收入 1,195.98 万元,占 95.60%;其他收入 55 万元,占 4.40%。



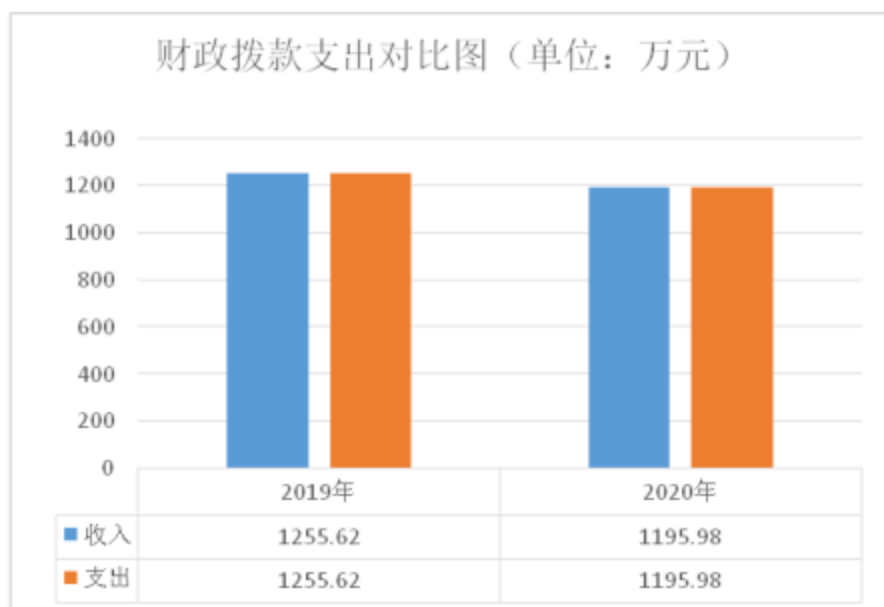
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,264.25万元，其中：基本支出870.17万元，占68.83%；项目支出336.91万元，占26.65%；结转下年资金57.17万元，占4.52%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

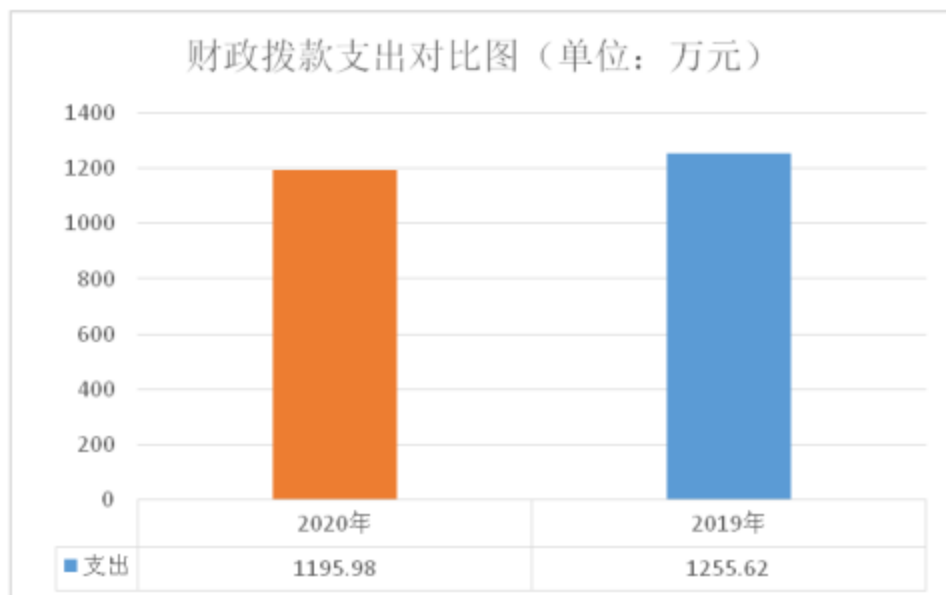
2020年度财政拨款收入、支出总计1,195.98万元，与2019年相比减少59.64万元，减幅4.75%，主要原因按照市委市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。



## 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。

2020年财政拨款支出1,195.98万元，占本年支出合计的94.60%。与上年相比，财政拨款支出减少59.64万元，减少4.75%，主要减少原因是按照市委市政府过紧日子的要求，压缩一般性支出。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为1,041.78万元，预算调整数为1,195.98万元，支出决算为1,195.98万元，完成预算的100%。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 876.92 万元，预算调整数为 880.22 万元，支出决算为 880.22 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（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，预算调整数为 129.49 万元，支出决算为 129.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3. 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）宣传文化发展专项支出（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数为 10.50 万元支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 56.41 万元，预算调整数为 59.21 万元，支出决算为 59.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 28.21 万元，预算调整数为 29.39 万元，支出决算为 29.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 1.71 万元，预算调整数为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 14.48 万元，预算调整数为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 64.05 万元，预算调整数为 66.13 万元，支出决算为 66.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

预算为 0 万元，预算调整数为 4.10 万元，支出决算为 4.10 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 870.17 万元，包括：人员经费支出 828.77 万元和公用经费支出 41.40 万元。

**人员经费** 828.77 万元，主要包括 1、工资福利支出 802.04 万元，其中：基本工资 211.68 万元、津贴补贴 126.71 万元、绩效工资 291.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.21 万元、职业年金缴费 29.39 万元、职工基本医疗保险缴费 15.46 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 66.13 万元；2、对个人和家庭补助 26.73 万元，其中：离休费 11.27 万元、抚恤金 3.44 万元、生活补助 11.88 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

**公用经费** 41.40 万元，主要包括：办公费 4.27 万元、咨询费 4.00 万元、手续费 0.01 万元、电费 1.69 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 2.03 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 7.90 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 5.08 万元、委托业务费 1.92 万元、工会经费 6.40



万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 1.62 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

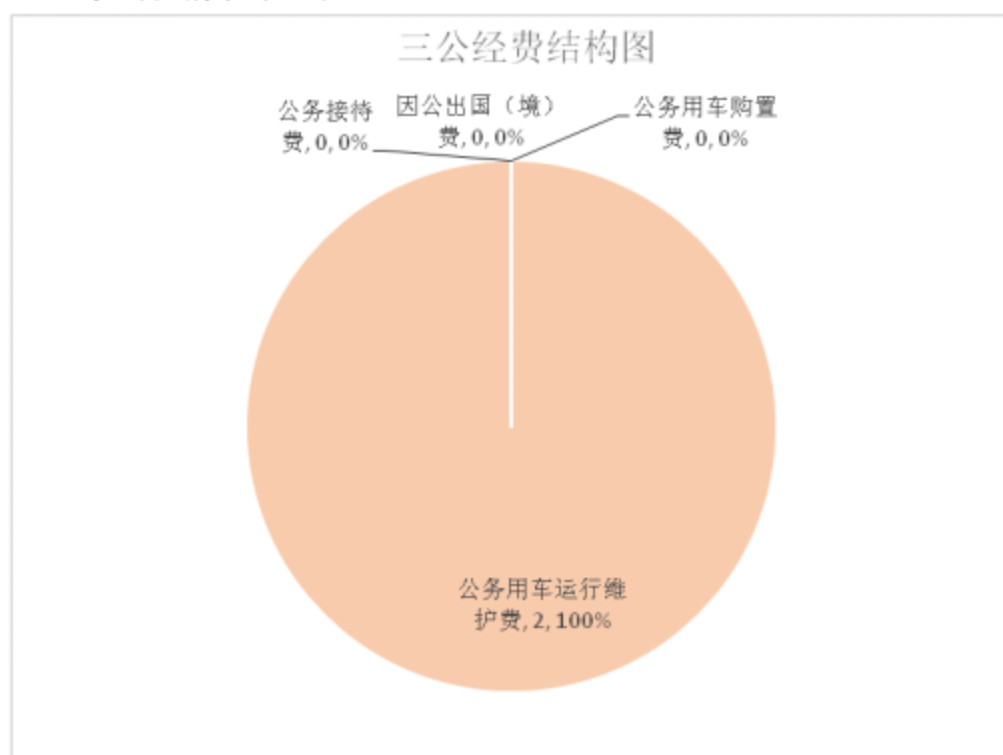
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 2.30 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 86.96%。决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是按市委市政府过紧日子的要求，严格执行“八项规定”，控制“三公”经费开支。

### （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 万元，占 100%，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位 2020 年无出国（境）任务。

### **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，主要原因是我单位 2020 年无公务用车购置预算和支出。

### **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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年我单位公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 13.70 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 86.93%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少会议规模及次数。

## **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。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共155.69万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出48.56万元、政府采购工程类支出107.13万元。授予中小企业合同金额155.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.69万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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4辆，其中主要领导干部用车1辆，其他用车3辆。

## 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年一般公共预算六个项目支出开展了绩效自评，涉及资金446.32万元，占一般公共预算项目支出总额的136.99%（其中超预算项目总额为上年延续项目中已支付部分）。

本单位组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金1,207.08万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 1. 市群艺馆群众业务经费

市群艺馆群众业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 164.36 万元，执行数 164.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年在全市范围内，以社区、乡村、街道、乡镇为重点，开展“西安市文旅系统文艺小分队走基层活动”、“‘书韵长安’第八届陕西省阅读文化节及 2020 陕西省群众文化节西安分会场群众诗歌朗诵活动”及线上活动等 76 场，观众达 6.5 万人次；开展春、秋两个学期举办公益性培训班 164 次，培训人次达 1.4 万人次；针对全市各区县、开发区群文系统干部及社会相关专业爱好者开展培训 4 次，培训人次达 400 人次；开展公益性展览 16 个，公益性讲座 6 次；全年进馆人次达 9 万人次。

通过项目实施进一步增加了公益性群众文化活动在我市的覆盖面，提高了我市群众群众文化活动的影响力，促进我市文化繁荣和发展，不断满足群众的精神文化需求，充分发挥文化馆保障公民基本文化权益。

存在的问题及其原因：预算执行存在偏差。项目经费支付进度不均衡，全年项目支出预算支付大部分支出发生在后半年，支付进度明显不均衡。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市群艺馆群众业务经费					
主管部门及代码		西安市文化和旅游局	实施单位		西安市群众艺术馆		
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:		164.36 万元	164.36 万元	100%	
		其中: 市级财政资金		164.36 万元	164.36 万元	100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 为了提高市民审美修养和人文素养、繁荣市民文化生活, 营造健康和谐的文化氛围, 促进文化繁荣与发展。</p> <p>目标 2: 让文化真正为老百姓服务, 让普通老百姓成为文化活动的参与者和受益者, 真真正正做到文化惠民。</p> <p>目标 3: 开展群众喜闻乐见的文化活动, 营造团结、奋进、喜庆、祥和的基调, 带动我市群众性文化活动蓬勃开展, 充分发挥文化馆保障公民基本文化权益。</p>			<p>全年开展线上、线下演出 76 场, 观众达 6.5 万人次; 分春、秋两个学期举办公益性培训班 164 次, 培训人次达 1.4 万人次; 针对全市各区县、开发区群文系统干部及社会相关专业爱好者开展培训 4 次, 培训人次达 400 人次; 开展公益性展览 16 个, 公益性讲座 6 次; 全年进馆人次达 9 万人次, 进一步促进我市文化繁荣和发展, 不断满足群众的基本文化需求, 保障公民基本文化权益。</p>			
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	指标 1: 每场观众人次		≥2000 人次/场	2300 人次/场	
			指标 2: 培训人次		1000 人	14000 人次	
		质量 指标	指标 1: 培训参与度		大于 90%	95%	
			指标 2: 群众参与度		大于 80%	88%	
		时效 指标	指标 1: 演出时限		1 月-12 月	完成	
			指标 2: 培训时间		2 月-12 月	完成	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 满足群众文化精神需求; 适应国际化大都市的建设需求		每年有近万群众观看到演出	100%	
			指标 2: 社会影响力、覆盖面		受到群众的一致好评	100%	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 西安群众文化活动经过多年来的坚持和发展, 已成为西安市的一个重要品牌		覆盖西安市及周边区县	100%	
	满意 度指 标	服务 象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度		95%	95%	
			指标 2: 学员满意度		95%	95%	

## 2. 市群艺馆群众文化经费

市群艺馆群众文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 8.51 万元，执行数 8.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年免费对外开放不少于 300 天，进馆人次达 9 万人次；免费培训人次达 1.4 万人次，进馆人次达 9 万人次。

通过项目实施：进一步提升公共文化公益服务，保障人民基本文化权益，满足群众的基本需求。

发现的问题及原因：文化馆宣传力度不够。

下一步改进措施：加大文化馆宣传力度，营造健康和谐的文化氛围。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市群艺馆群众文化经费				
主管部门及代码		西安市文化和旅游局	实施单位		西安市群众艺术馆	
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：	8.51 万元	8.51 万元	100%	
		其中：市级财政资金	8.51 万元	8.51 万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为群众提供更好、更多的公共文化产品和服务。			全年免费对外开放，免费培训，进馆人次达 9 万人次，保障人民基本文化权益，满足群众的基本需求。		
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	指标 1：年免费开放天数	300 天	300 天	
		质量指标	指标 1：年接待人次	预计超过 5 万人次	9 万人次	
		时效指标	指标 1：每天开放时间	上午 10:00 至下午 4:00	按时开放	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	8.51 万元	8.51 万元	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：群众服务覆盖面	有所提升	80%	
		可持续影响指标	指标 1：提升公共文化公益服务	保障人民群众基本文化权益	100%	
满意度 指标	服务象 满意度指标	指标 1：群众满意度	90%以上	95%		
备注：绩效指标可选择填写。						

### 3. 市非遗馆—非物质文化遗产保护经费

市非遗馆—非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数12.95万元，执行数12.95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年受疫情影响，开展线上“‘非遗百科全书’相约西安市非遗博物馆”直播活动、“西安市优秀民间剪纸刺绣主题展”、“传统体育、游戏、传统医药和武术非遗项目”直播公益讲堂；举办线下“中国年·看西安”西安市文旅系统文艺小分队新春走基层活动携手非遗项目走进基层活动，开展非物质文化遗产保护传承人培训班等活动。

通过线上线下开展方式，进一步扩大宣传力度，引导更多的人广泛参与到非遗保护传承的队伍中来，激发群众关注非遗、保护非遗的热情。

发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动无法开展，实际完成指标与设定指标有偏差。

下一步改进措施：加强形势研判，科学调整项目方案设置指标值，并加大宣传力度，创新宣传模式，使非遗文化抢占更多的“关注度”。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市非遗馆—非物质文化遗产保护经费					
主管部门及代码		西安市文化和旅游局	实施单位	西安市群众艺术馆			
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:		12.95 万元	12.95 万元	100%	
		其中: 市级财政资金		12.95 万元	12.95 万元	100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	非物质文化遗产保护知识的推广是作为学校和家庭教育的辅助和延伸,其在弘扬民族悠久历史、传播灿烂文化、让更多的青少年认识非遗,感受民间传统文化。为非遗保护工作者提供一个学习、交流、平台,有效加强我市非遗保护项目挖掘、申报、搜集、整理、创新工作的科学性、持续性开展。			2020 年坚持线上、线下开展非遗推广及非遗日宣传活动。活动通过多家媒体直播报道,吸引上万网友现场观看,让老百姓全方位、多角度了解中国传统文化。			
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	指标 1: 展览展示次数	5 次	3 次	因 2020 年疫情原因,开展线上活动两次,线下一次。	
			指标 2: 参观人次	≥3000 人次	1		
		质量 指标	指标 1: 观众参与度	大于 80%	0.93		
			时效 指标	指标 1: 非遗进校园项目	4-9 月	0	因 2020 年受疫情影响,考虑到安全因素,未开展进校园活动。
				指标 2: 非遗培训项目	7-11 月	100%	
		指标 3: 文化和自然遗产日展演活动项目	5-6 月	100%			
	成本 指标	指标 1: 项目预算控制数	12.95 万元	12.95 万元			
		社会 效益 指标	指标 1: 扩大公众认识度	有所提升	有所提升		
	指标 2: 提高社会影响力		有所提升	有所提升			
社会 效益 指标	可持续 影响 指标	指标 1: 挖掘、收藏、保护非遗项目	让非遗项目更长久的传承下来	非遗项目保护有所提升			
		指标 1: 群众满意度	90%以上	0.95			
满意度 指标							

备注：绩效指标可选择填写。

#### 4. 群众文艺精品创作

群众文艺精品创作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.50 万元，执行数 10.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年完成创作文艺作品五个，分别是《书摊变奏曲》《我的未来不是梦》《匕首上的指纹》《张骞归汉》《梦回大唐》均获得了第九届陕西省群星奖的好成绩，共计演出百余场，实现 13 区县全覆盖，同时开展线上平台演出，实现线上线下全覆盖。

通过项目实施：进一步提升公共演出服务质量和水平，让人民群众共享艺术发展的优秀成果，切实发挥文化引领的作用，促进我市文化大发展大繁荣。

发现的问题及原因：因惠民演出的覆盖面广，检查督导力度不够。

下一步改进措施：加大检查力度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		群众文艺精品创作				
主管部门及代码		西安市文化和旅游局	实施单位		西安市群众艺术馆	
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：	10.50 万元	10.50 万元	100%	
		其中：市级财政资金	10.50 万元	10.50 万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过开展群众文艺精品创作,提升我市群文节目竞争力,从而提高我市文化影响力,打造优秀群众文艺精品,备战第九届陕西省艺术节和第十三届中国艺术节第十九届群星奖,通过项目的实施,提升我馆业务干部专业技能和艺术素养,锻炼人才队伍,为我市群众文化的发展储备优秀人才。		完成创作文艺作品五个,分别是《书摊变奏曲》《我的未来不是梦》《匕首上的指纹》《张骞归汉》《梦回大唐》均获得了第九届陕西省群星奖的好成绩。			
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	作品数量	5 个	5 个	
		质量指标	观众人次	近万人	近万人	
			演出的覆盖面	十三区县及开发区	十三区县及开发区	
		时效指标	完成时限	9 个月	9 个月	
	成本指标	控制预算	10.50 万元	10.50 万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	观众对作品的关注度	近万人次	近万人次	
满意度 指标	服务象满 意度指标	群众满意度	80%以上	80%以上		
备注：绩效指标可选择填写。						

## 5. 2020年美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金

2020年美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2020年西安市群众艺术馆开展了文化艺术类培训，采用春、秋两个学期举办培训班班次164次，培训人次达1.4万人次；举办公益性展览16个，公益性讲座6次；组织文艺活动次数76次，观众达6.5万人次；全年进馆人次达9万人次。做到全年免费对外开放，免费培训，大力开展公共文化活动，满足群众文化需求，为我市精神文明建设做贡献。

通过项目实施：做到全年免费对外开放，免费培训，大力开展公共文化活动，满足群众文化需求，为我市精神文明建设做贡献。

发现的问题及原因：年初指标设置较保守。

下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的科学性。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金				
主管部门及代码		西安市文化和旅游局	实施单位		西安市群众艺术馆	
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:		50 万元	50 万元	100%
		其中: 市级财政资金		50 万元	50 万元	100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办公益性文化艺术类培训、基层文化骨干业务辅导；公益性展览、公益性讲座；组织公益性群众文化活动，繁荣群众文化事业；业务活动用房小型修缮及零星设备业务更新。更好面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，满足群众文化需求，为我市精神文明建设做贡献。			公益性文化艺术类培训采用春、秋两个学期举办培训班班次 164 次，培训人次达 1.4 万人次；公益性展览 16 个，公益性讲座 6 次；组织文艺活动次数 76 次，观众达 6.5 万人次；全年进馆人次达 9 万人次，做到全年免费对外开放，免费培训，大力开展公共文化服务，满足群众文化需求，为我市精神文明建设做贡献。		
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	年进馆人次	近 7 万人次	9 万人次	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	改善	80%	
		时效指标	资金支出进度	≥95%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	50 万元	50 万元	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	群众对公共文化服务的需求增加	经上年增加 80%	85%	
		可持续性影响 指标	群众参与率	比上年提高 80%	85%	
			公共文化机构知晓率	比上年提高 80%	83%	
	满意 度指 标	服务象 满意度指标	基层公众对公共文化满意度	满意度 ≥90%	93%	
社会团体对公共服务的满意度			满意度 ≥90%	93%		
备 注：绩效指标可选择填写。						

## 6. 公共文化服务体系建设专项资金

公共文化服务体系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 95 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 190.73 万元，剩余 9.27 万元作为质保金结转 2022 年使用，完成预算的 95%。

主要产出和效果：建成数字文化馆平台 1 个，西安地名故事《西安地名故事》资源 1 套。

通过项目实施：利用网络信息平台实现资源共享，为基层文化馆、综合文化服务中心提供丰富的公共文化数字信息服务。

发现的问题及原因：1、配套资金缺乏。2、相关专业技术人员缺乏。

下一步改进措施：1、积极申请中省及市上配套资金，做好本地文化数字资源的采集、制作及线下体验馆的建设工作。

2、关于专业人才缺乏问题，一方面利用各种渠道，引进数字文化馆建设所需要的专业人才；另一方面注重现有业务干部的数字化能力培训。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		公共文化服务体系建设专项资金（数字文化馆平台建设）				
主管部门及代码		西安市文化和旅游局	实施单位		西安市群众艺术馆	
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：		200 万元	190.73 万元	95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成西安市群众数字文化馆平台建设 2、完成数字文化资源《西安地名故事》建设			1、数字文化馆平台建设完毕并上线运行 2、数字文化资源《西安地名故事》建设完毕并在馆数字文化馆平台上线展示		
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	建设数字文化馆平台	1 个	1 个	
			地名故事资源	1 套	1 套	
		质量 指标	平台运行正常	正常	正常	
			验收合格	合格	合格	
		时效 指标	数平台完成时间	2020 年 10 月底前完成	2020 年 8 月底完成	
			地名故事项目完成时间	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月中旬完成	
	成本 指标	项目预算控制数	200 万元	200 万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	公共文化设施建设	有所提升	80%	
			公共文化服务数字化水平	有所提高	95%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	基层单位的满意度	80%	80%		
备 注：绩效指标可选择填写。						



### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92.5 分。全年预算数 1,041.78 万元，调整预算数：1,195.98 万元，实际执行数 1,195.98 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**2020 在全市范围内，以社区、乡村、街道、乡镇为重点，开展演出、展览活动；开展免费培训，公益性讲座；举办传统文化展演展示活动，开展传统文化普及推广活动；加强优秀文艺作品的创作生产与展示；提供公共文化产品和服务的供给，不断满足人民群众精神文化需求。

**主要工作绩效：**进一步实现基本公共文化服务标准化、均等化，以满足城乡居民基本公共文化需求，不断提高全市公共文化服务的能力和水平，提升文化自信，坚定文化自觉，为西安建设丝路文化高地和具有历史文化特色的国际化大都市提供有力的文化支撑。

**存在的问题及其原因：**预算执行存在偏差。项目经费支付进度不均衡，全年项目支出预算支付大部分支出发生在下半年，支付进度明显不均衡。

**下一步改进措施：**今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市群众艺术馆

自评得分: 92.5分

(1/3)

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市群众艺术馆(西安市非物质文化遗产保护中心)隶属于西安市文化与旅游局,系公益一类事业单位,承担着全市公共文化的组织、培训辅导、理论研究、文艺创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和传承工作,在业务上指导全市、县文化馆、站工作,是全市公共文化事业的“龙头单位”,系全市公共文化组织中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。西安市非物质文化遗产保护中心、西安市非遗博物馆挂靠在隶属于西安市群众艺术馆。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活字内容分类。				2020年我馆全年支出1195.98万元,其中基本支出870.17万元(人员经费828.77万元,公用经费41.4万元),项目支出325.81万元。群众文化支出876.92万元,主要用于馆日常运转、公益展演培训、线上展演培训及非物质文化遗产保护及宣传活动。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				为认真贯彻落实党中央、省、市及主管局关于扫黑除恶专项斗争的决策部署,积极投入扫黑除恶专项斗争的宣传工作的。							
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。	预决算数 据对比	100%	100%	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。	预决算数 据对比	≤5%	21.35%	0	绩效目标奖及年中追加专项资金,未列入年初预算当中	科学合理编制预算,做到应编尽编。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市群众艺术馆

自评得分: 92.5 分

(2/3)

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+上半年执行中追加增减)×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增减)×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。	国库制度系 统数据与决 算数据对比	100%	50%	2.5	受疫情影响,部分演出、培训项目无法开展,上半年支付进度较缓慢;	严格预算执行,加强业务活动形式多元化,提高抵御外部影响能力。
	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=其他收入决算款/其他收入预算款×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。	预决算数据 差异	≤20 %	≤20 %	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”实际支出款/“三公经费”预算安排款)×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。	预决算数据 对比	≤10 0%	≤10 0%	5		

部门整体支出绩效自评表

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。	行政事业单位资产管理系统数据	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15 分)	资金使用规范性 (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、应列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	财务资料	全部符合	全部符合	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 $\geq$ ) 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。	工作总结	100%	100%	40		
		项目效益 (20 分)	20			工作总结	100%	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。