

# 西安市群众艺术馆 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

## 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。

西安市群众艺术馆（西安市非物质文化遗产保护中心）隶属于西安市文化和旅游局，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。

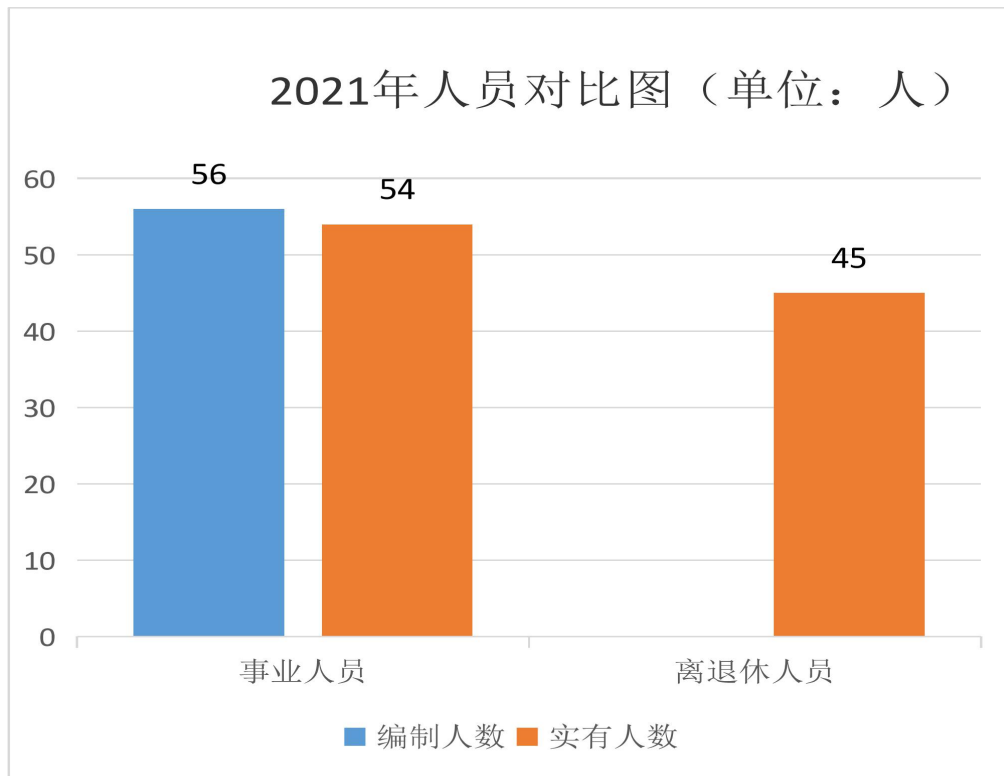
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，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、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 45 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（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：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,471.69	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	19.89
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	1,276.05
8. 其他收入	1.10	8. 社会保障和就业支出	92.14
		9. 卫生健康支出	29.23
		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	112.64
		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>	1,472.79	<b>本年支出合计</b>	1,529.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.17	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,529.96	<b>支出总计</b>	1,529.96

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：西安市群众艺术馆

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		1,472.79	1,471.69						1.10
205	教育支出	19.89	19.89						
20508	进修及培训	19.89	19.89						
2050803	培训支出	19.89	19.89						
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,218.88	1,217.78						1.10
20701	文化和旅游	1,105.14	1,104.04						1.10
2070109	群众文化	1,055.24	1,054.14						1.10
2070199	其他文化和旅游 支出	49.90	49.90						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	113.74	113.74						
2079903	文化产业发展专 项支出	9.50	9.50						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	104.24	104.24						
208	社会保障和就业 支出	92.14	92.14						

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。

## 收入决算表（续）

公开02表

编制单位：西安市群众艺术馆

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			
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	29.23	29.23						
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23						
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23						
221	住房保障支出	112.64	112.64						
22102	住房改革支出	112.64	112.64						
2210201	住房公积金	66.31	66.31						
2210203	购房补贴	46.33	46.33						

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	科目名称						
合计		1,529.96	963.66	566.30			
205	教育支出	19.89		19.89			
20508	进修及培训	19.89		19.89			
2050803	培训支出	19.89		19.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.05	729.64	546.40			
20701	文化和旅游	1,162.31	729.64	432.66			
2070109	群众文化	1,112.41	729.64	382.76			
2070199	其他文化和旅游支出	49.90		49.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.74		113.74			
2079903	文化产业发展专项支出	9.50		9.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.24		104.24			
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14				
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59				

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。

## 支出决算表(续)

公开03表

编制单位：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	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	29.23	29.23				
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23				
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23				
221	住房保障支出	112.64	112.64				
22102	住房改革支出	112.64	112.64				
2210201	住房公积金	66.31	66.31				
2210203	购房补贴	46.33	46.33				

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：西安市群众艺术馆

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	1,471.69	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	19.89	19.89		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,217.78	1,217.78		
		8. 社会保障和就业支出	92.14	92.14		
		9. 卫生健康支出	29.23	29.23		
		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	112.64	112.64		
		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>	1,471.69	<b>本年支出合计</b>	1,471.69	1,471.69		

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 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	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
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>收入总计</b>	1,471.69	<b>支出总计</b>	1,471.69	1,471.69		

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		1,471.69	963.66	508.03
205	教育支出	19.89		19.89
20508	进修及培训	19.89		19.89
2050803	培训支出	19.89		19.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.78	729.64	488.14
20701	文化和旅游	1,104.04	729.64	374.40
2070109	群众文化	1,054.14	729.64	324.50
2070199	其他文化和旅游支出	49.90		49.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.74		113.74
2079903	文化产业发展专项支出	9.50		9.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.24		104.24
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	
221	住房保障支出	112.64	112.64	
22102	住房改革支出	112.64	112.64	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	
2210203	购房补贴	46.33	46.33	

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：西安市群众艺术馆

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		898.15	公用经费合计		65.51
301	工资福利支出	872.55	302	商品和服务支出	65.51
30101	基本工资	222.04	30201	办公费	12.89
30102	津贴补贴	127.23	30205	水费	0.99
30103	奖金	31.22	30206	电费	10.38
30107	绩效工资	303.76	30207	邮电费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30209	物业管理费	4.34
30109	职业年金缴费	30.59	30211	差旅费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	30213	维修(护)费	13.45
30112	其他社会保障缴费	0.38	30226	劳务费	5.71
30113	住房公积金	66.31	30227	委托业务费	1.38
30199	其他工资福利支出	0.62	30228	工会经费	7.60
303	对个人和家庭的补助	25.60	30231	公务用车运行维护费	2.49
30301	离休费	11.06	30239	其他交通费用	2.75
30304	抚恤金	3.31			
30305	生活补助	11.10			
30309	奖励金	0.13			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.80		0.30	2.50		2.50		21.60
决算数	2.49		0.00	2.49		2.49		19.89

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。

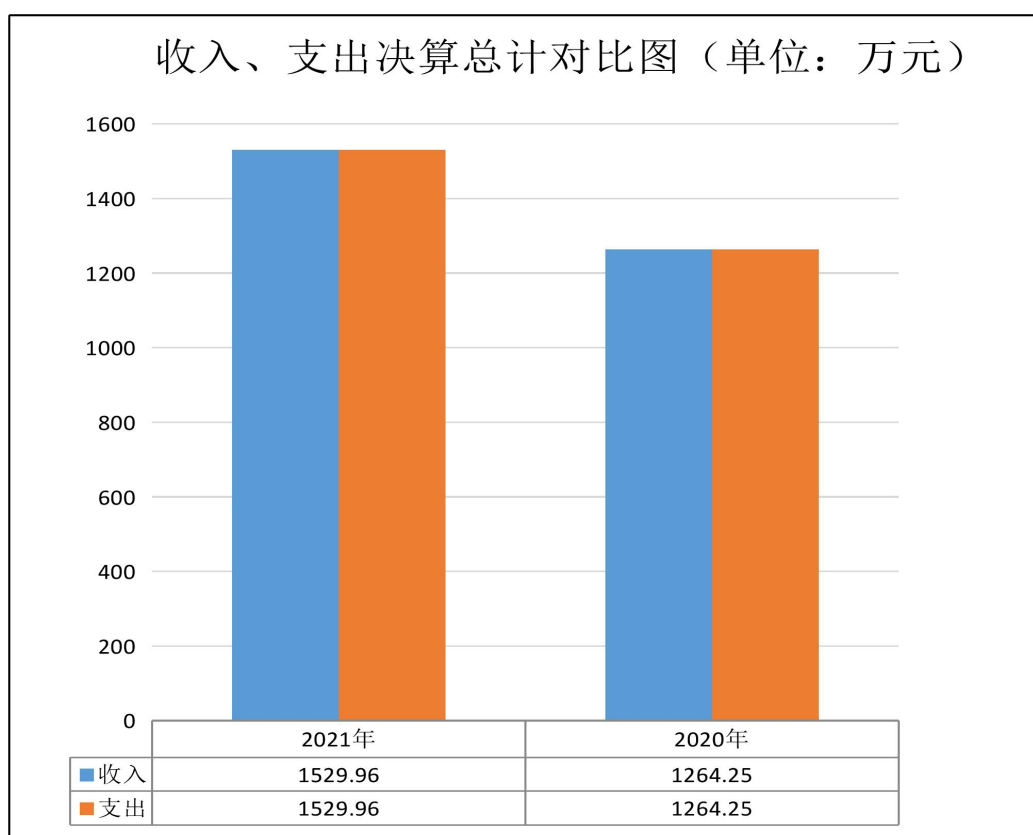




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

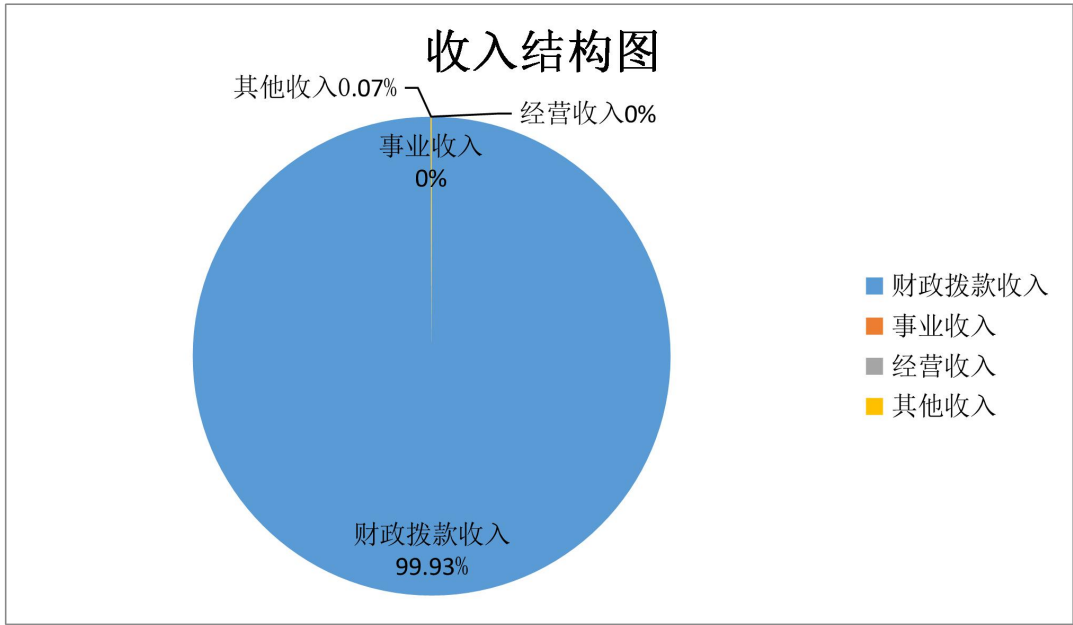
### 一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 1,529.96 万元（包含上年结转 57.17 万元），与上年相比收、支总计增加 265.71 万元，增长 21.02%。主要是人员经费、公共服务文化经费收支增加。



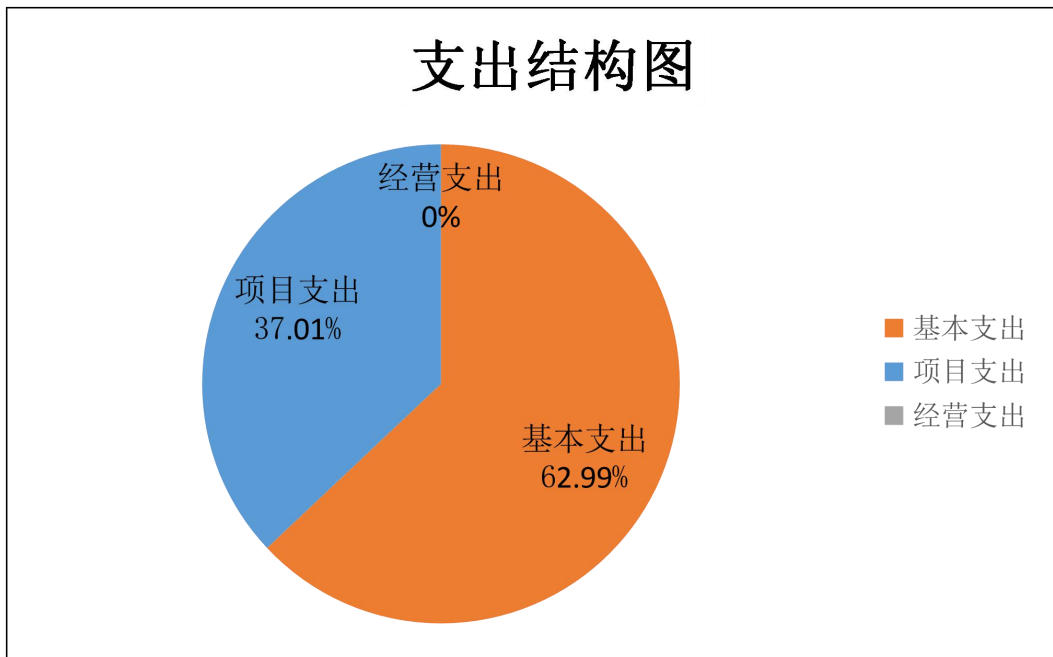
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,472.79 万元，其中：财政拨款收入 1,471.69 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.1 万元，占 0.07%。



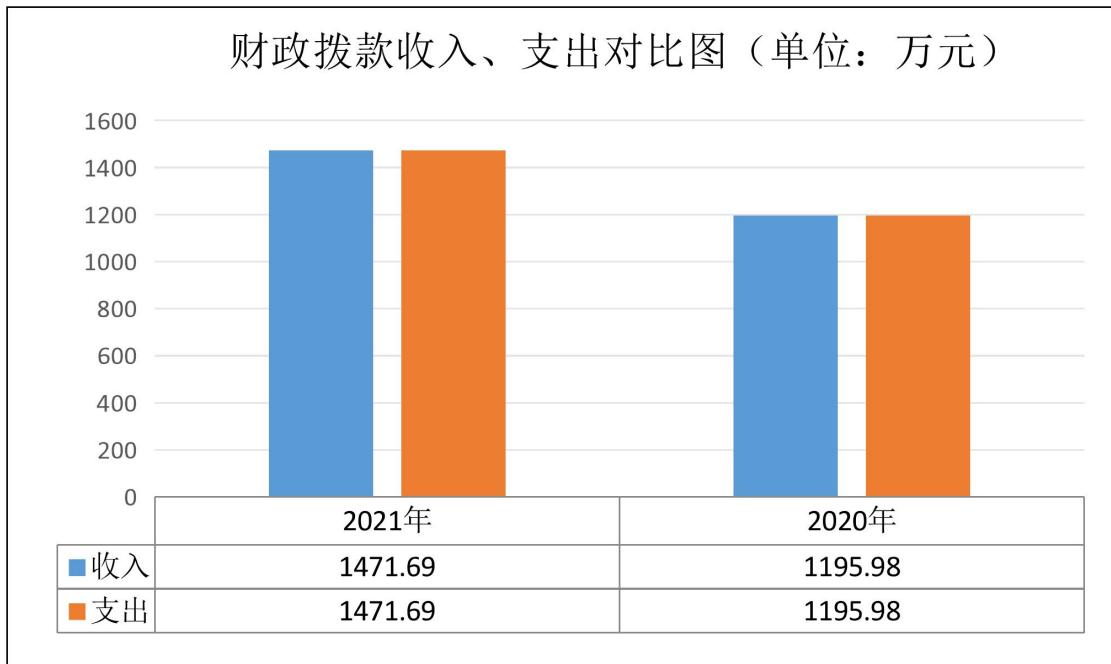
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,529.96 万元，其中：基本支出 963.66 万元，占 62.99%；项目支出 566.30 万元，占 37.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



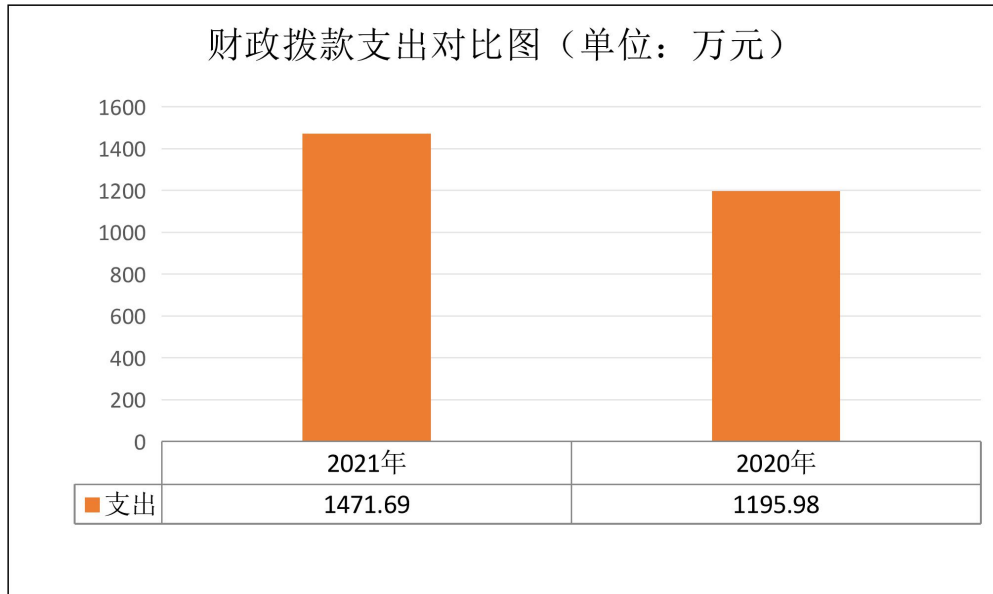
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,471.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 275.71 万元，增长 23.05%。主要原因是人员经费、公共服务文化经费收支增加。



#### 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 1,736.27 万元，支出决算 1,471.69 万元，完成预算的 84.76%，占本年支出合计的 96.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 275.71 万元，增长 23.05%，主要原因是人员经费、公共服务文化经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 21.60 万元，支出决算 19.89 万元，完成预算的 92.08%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训规模减小。

2. 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 1,311.66 万元，支出决算 1,054.14 万元，完成预算的 80.37%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省、市过紧日子要求，压减一般性支出。

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）。

预算 49.90 万元，支出决算 49.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）文化产业发展专项支出（项）。

预算 9.50 万元，支出决算 9.50 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算 109.60 万元，支出决算 104.24 万元，完成预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是门厅改造提升项目的质保金。

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

预算 61.17 万元，支出决算 61.17 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算 30.59 万元，支出决算 30.59 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 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 29.23 万元，支出决算 29.23 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 66.31 万元，支出决算 66.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 46.33 万元，支出决算 46.33 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 898.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 65.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.80 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

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 2.50 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 99.60%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

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 0.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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 21.60 万元，支出决算 19.89 万元，完成预算的 92.08%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是受疫情影响，培训规模减小。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 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**

本年度政府采购支出总额共 286.38 万元，其中：政府采购货物类支出 64.04 万元、政府采购工程类支出 101.24 万元、政府采购服务类支出 121.10 万元。授予中小企业合同金额 286.38 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 286.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要一般公务用车 1 辆，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 3 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，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 344.59 万元，占单位预算项目支出总额的 67.83%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 344.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.83%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1,471.69 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映群众文化业务、非物质文化遗产保护等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 群众文化业务项目绩效自评综述：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 320 万元，执行数 317.80 万元，完成预算的 99.31%。

项目绩效目标完成情况：以群众对美好生活的向往为目标，全面深入开展群众文化活动和培训。全年文艺小分队演出 35 场，夏日广场文化活动诗歌朗诵会等专场活动 10 场，线上线下观看群众约 11 万人次；基层业务骨干培训 4 次、开设各类免费艺术培训班 17 个班，培训人次 2.5 万人次；2021 年受疫情影响文化馆全年开放 262 天，接待群众 8 万人次。建成数字文化体验厅一个。充分满足人民群众对文化生活的  
新需求、新期待，进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感；不断扩大公共文化产品和服务供给，更好满足人民群众精神文化生活需要，保障公民基本文化权益。

存在的问题及其原因：因疫情影响，线下活动开展有所减少，群众文化活动的品牌效应还不明显，基层群众自发组织开展活动的积极性还需进一步提高，社会力量参与公共文化的力度还需增强，刚建成的数字文化馆有待进一步提升，需不断丰富数字文化资源库。

下一步改进措施：继续狠抓群众文化品牌，进一步深入基层开展基层文化队伍的培训工作，培育和打造具有西安特色的群众文化品牌，同时利用建成的数字文化馆平台，不断加强数字公共文化资源建设，要充分挖掘本地历史文化资源、革命文化资源以及当代先进文化资源，建设丰富数字文化资源库，扩大公共文化产品和服务供给，丰富人民群众精神文化生活。

2. 非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数 26.59 万元，完成预算的 98.96%

项目绩效目标完成情况：非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式。通过进校园、进农村、进社区等 6 场活动及非遗日展演活动充分展示非遗文化，弘扬中华民族优秀文化，传播西安非遗文化；通过对传承人培训增强传承人保护意识。不断宣传非遗文化不仅能唤醒全民非遗保护，更让全民“见人见物见生活”感受到我们丰富的传统文化，提升文化自信、增强社会凝聚力。

下一步改进措施：不断加强非物质文化遗产宣传，呼吁全民保护非物质文化遗产。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称		群众文化业务经费					
市级主管部门		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:		320万元	317.80万元		99.31%
		其中: 市级财政资金		320万元	317.80万元		99.31%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以群众对美好生活的向往为目标, 全面深入开展群众文化活动和培训。广泛开展“文艺小分队演出”、“夏日广场文化活动”、“诗歌朗诵会”“基层业务骨干培训”、“开设各类免费艺术培训班”等群众性文化活动, 不断满足人民群众对文化生活的新的需求、新期待, 进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感; 利用建成的数字文化馆平台, 不断加强数字公共文化资源建设, 要充分挖掘本地历史文化资源、革命文化资源以及当代先进文化资源, 建设丰富数字文化资源库, 扩大公共文化产品和服务供给, 更好满足人民群众精神文化生活需要, 保障公民基本文化权益。			以群众对美好生活的向往为目标, 全面深入开展群众文化活动和培训。全年文艺小分队演出35场, 夏日广场文化活动诗歌朗诵会等活动10场、基层业务骨干培训4次、开设各类免费艺术培训班17个班等群众性文化活动, 充分满足人民群众对文化生活的新的需求、新期待, 进一步提升人民群众的文化获得感、幸福感; 利用建成的数字文化馆平台, 不断加强数字公共文化资源建设, 要充分挖掘本地历史文化资源、革命文化资源以及当代先进文化资源, 建设丰富数字文化资源库, 扩大公共文化产品和服务供给, 更好满足人民群众精神文化生活需要, 保障公民基本文化权益。			
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	举办群众文化活动	≥30场次	35场次		
			培训人次	≥2.5万人次	3万人次		
			培训次数	≥4次	4次		
			培训班个数	17个班	17个班		
			群众文艺演出线下观看人数	≥1万人次	1万人次		
			群众文艺演出线上点击观看人数	≥10万人次	10万人次		
			展览次数	2次	2次		
			全年免费开放天数	≥280天	262天	受疫情影响, 全年开馆262天	
			年接待人次	≥5万人次	约8万人次		
			数据资源	3个	3个		
	数字化体验厅	1个	1个				
	质量指标	演出和展览安全有序开展	安全无事故	安全无事故			
		培训学员合格率	≥80%	90%			
		数据资源建设合格率	100%	100%			
		设备验收合格率	100%	100%			
		系统运行率	100%	100%			
	时效指标	各项活动开展均按预定时间完成	按时完成	按时完成			
		政府采购完成时间	按时完成	按时完成			
	成本指标	文艺演出活动成本	141万元	139.11万元	严格控制项目成本。		
		培训成本	24.30万元	23.99万元	严格控制项目成本。		
		免费开放经费	79.50万元	79.50万元	严格控制项目成本。		
		展览展示成本	5.90万元	5.90万元	严格控制项目成本。		
		数字文化馆建设成本	69.30万元	69.30万元	严格控制项目成本。		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		丰富群众精神文化生活	效果显著	显著提升			
		公益性群众文化活动在我市区县覆盖面	100%	100%			
		满足群众的精神文化需求	效果显著	显著提升			
群众文化的宣传力度		有所提升	有所提升				
生态效益指标							
可持续影响指标		群众文化活动	常态化开展	常态化开展			
	群众的文化素质得到提升	持续提升	提升10%				
	提供公共文化产品和服务	有所提升	提升5%				
	公共服务文化水平	有所提升	提升10%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%			
		培训学员满意度	≥80%	90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

## 市级预算（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经费					
市级主管部门		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:		28万元	26.59万元	94.96%	
		其中: 市级财政资金		28万元	26.59万元	94.96%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式。通过非遗文化展示和交流,弘扬中华民族优秀传统文化,传播西安非遗文化,唤醒全民非遗保护和宣传意识、让全民“见人见物见生活”感受到我们丰富的传统文化,增加全民认同感提升文化自信,增强社会凝聚力。			非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式。通过进校园、进农村、进社区等6场活动及非遗日展演活动充分展示非遗文化,弘扬中华民族优秀传统文化,传播西安非遗文化;通过对传承人培训增强传承人保护意识。不断宣传非遗文化不仅能唤醒全民非遗保护,更让全民“见人见物见生活”感受到我们丰富的传统文化,提升文化自信、增强社会凝聚力。			
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	非遗进校园、进农村、进社区活动场次		6场	6场	
			举办展览次数		≥2次	2次	
			举办培训次数		≥1次	1次	
			展出作品数量		≥200件	200件	
			主题展览天数		≥30天	30天	
		质量指标	非物质文化遗产宣传展示活动满意度		≥90%	90%	
			培训人员合格率		≥95%	95%	
		时效指标	项目按计划完成率		100%	100%	
	成本指标	非遗进校园系列活动		11万元	11万元	严格控制项目成本	
		西安市非遗优秀作品系列展演		12万元	11.99万元	严格控制项目成本	
		西安市非遗传承人培训班		5万元	3.60万元	严格控制项目成本	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全民非遗保护意识		有所提升	提升10%	
我市优秀非遗项目传承			逐年增加	逐年增加			
生态效益指标							
可持续影响指标		提升全民传统文化保护意识		有所提升	提升10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。



### （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，本单位整体自评得分 87.87 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,736.27 万元，执行数 1,471.69 万元，完成预算的 84.76%。

本年单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 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。

存在的问题及原因：支付进度率不足预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是受疫情影响有部分项目没有进行。

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。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市群众艺术馆

自评得分: 87.87

(一) 简要概述单位职能与职责。	西安市群众艺术馆(西安市非物质文化遗产保护中心)隶属于西安市文化和旅游局,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整理、保护和传承工作,在业务上指导全市、县(区)文化馆(站)工作,是全市公共文化事业的“龙头单位”,系全市公共文化研究中心、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牌并隶属于西安市群众艺术馆。
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。	2021年全年总支出1529.96元,其中:基本支出963.66元(人员经费898.15元,公用经费65.51元)占总支出的62.99%;项目支出566.30元,占总支出的37.01%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	无

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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标与建设		
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%,用以反映和考核单位预算完成情况。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%	1	1	10				
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算的调整程度。预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减及结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门及业务管理调整等临时支出而产生的调整除外)。预算调整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%	≤5%	0.0713	2.87	主要因年中追加调整专项资金引起。			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=上半年实际支出/上半年预算+上半年部门预算+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=前三季度实际支出/(上半年结余结转+上半年部门预算+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。	国库支付系统	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率:前三季度进度:进度率63%	0	实施疫情影响,全年支出进度缓慢			
		预算编制准确率(5分)	5	单位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%	≤20%		0		预算执行过程中,其他收入年初未预测到。		
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”经费预算数)×100%,用以反映和考核单位对“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=(实际支出数/预算数)×100%	≤100%	0.8893	5				
		资产管理规范性(5分)	5	单位资产管理是否规范,用以反映和考核单位资产管理情况。 1.资产购置是否按照预算执行。 2.资产购置使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产购置按照预算执行及有使用、处置程序等工作规范性。	全部符合	全部符合	5				
		资金使用规范性(5分)	5	单位使用预算资金是否符合相关的预算和财务制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的使用情况。 1.符合国家财经法规和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.重大项目的开支经过评估论证; 4.符合单位预算批复的用途; 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项不符合扣2分。	财务管理文件	全部符合	全部符合	5				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	重点工作完成率(10分)	40	重点工作完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=本指标分值×重点工作完成率。 一对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再以规定系数后确定得分:1.未完成验收任务,但未投入使用的,系数为0.9;2.未完成验收的其他情况,系数为0.8。		1	1	10			
			重点工作完成及时率(10分)		完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。	得分=本指标分值×重点工作完成及时率。		1	1	10			
			重点工作质量达标率(10分)		质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准)的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点工作质量达标率。		1	1	10			
			成本节约率(10分)		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位当期、实际发生的支出,按规定完成既定工作目标实际所发生的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0~5%之间,满分,其余情况均不得分。		0.05	0.05	10			
		项目效益(20分)	重点工作社会效益(5分)	20	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	定性指标,无测算公式			优	优	5		
			目标责任考核(10分)		根据目标责任考核结果直接得分	定性指标,无测算公式			优秀	优秀	10		
		社会公众或服务对象满意度(5分)		根据风行评议结果直接得分	得分=本指标分值×风行评议满意度		0.9	0.95	5				

(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。