

附件 1

# 西安市民族文化馆 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。

组织少数民族群众文化活动，繁荣文化事业。少数民族文化宣传、文艺活动组织、文化交流；业余文艺创作团体组织管理；民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。

### (二) 内设机构。

无

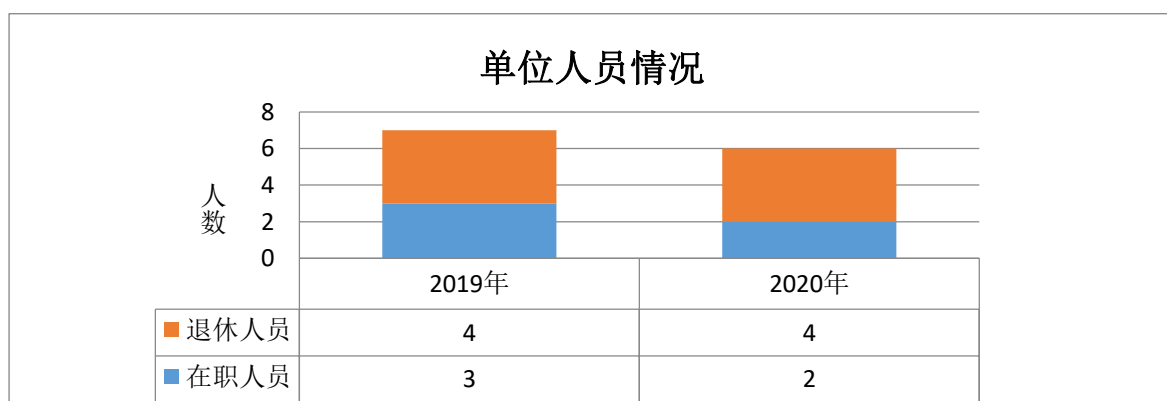
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市民族文化馆

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人，退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	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	2020 年度不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年度不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	36.24	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	26.77
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	3.21
		9. 卫生健康支出	0.43
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.83
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>36.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36.24</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>36.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>36.24</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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：

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 费			
合计		36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.90	2.90	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  
金额单位：万元

编制部门：

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		36.24	30.36	5.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.77	20.89	5.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.77	20.89	5.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.77	20.89	5.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.90	2.90	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 表

编制部门：

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	36.24	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.77	26.77	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	36.24	<b>本年支出合计</b>	36.24	36.24	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
一般公共预算 财政拨款	36.24					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	36.24	<b>支出总计</b>	36.24	36.24	0.00	0.00

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：

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		36.24	30.36	28.61	1.75	5.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.77	20.89	19.15	1.75	5.88	
20701	文化和旅游	26.77	20.89	19.15	1.75	5.88	
2070109	群众文化	26.77	20.89	19.15	1.75	5.88	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	2.90	2.90	2.90	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 表

编制部门：

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		30.36	28.61	1.75	
301	工资福利支出	27.99	27.99	0.00	
30101	基本工资	10.58	10.58	0.00	
30102	津贴补贴	3.54	3.54	0.00	
30107	绩效工资	6.25	6.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	2.77	0.00	
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	0.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	2.93	2.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
302	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
30201	办公费	0.49	0.00	0.49	
30207	邮电费	0.51	0.00	0.51	
30216	培训费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29	
30239	其他交通费用	0.38	0.00	0.38	
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00	
30305	生活补助	0.62	0.62	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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。



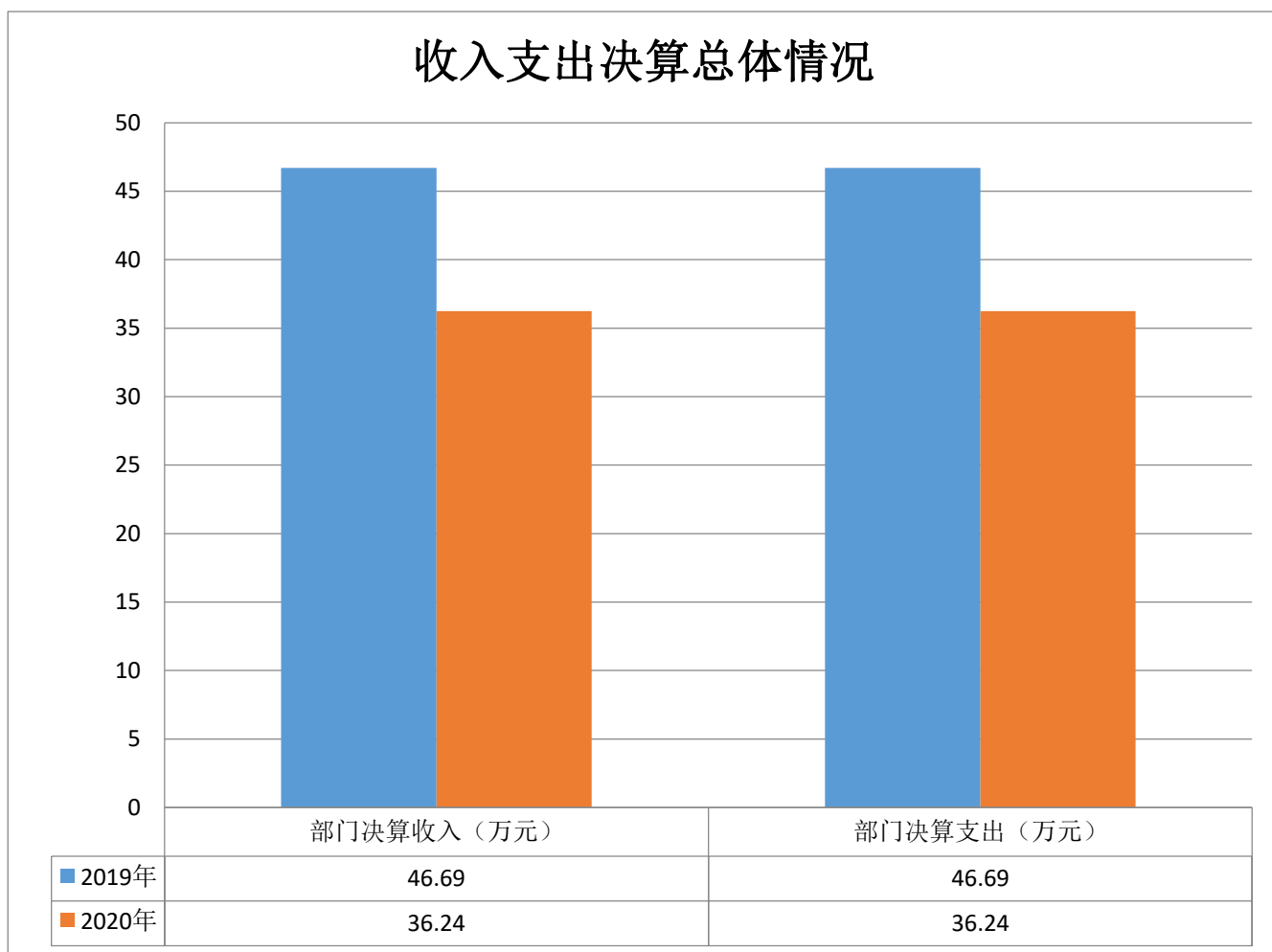


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

西安市民族文化馆 2020 年部门决算收入合计 36.24 万元,较 2019 年的 46.69 万元减少 10.45 万元,降幅-22.38%,主要原因为 2020 年起我馆在职人员由 3 人减少为 2 人,人员经费及对应公共支出相应减少。

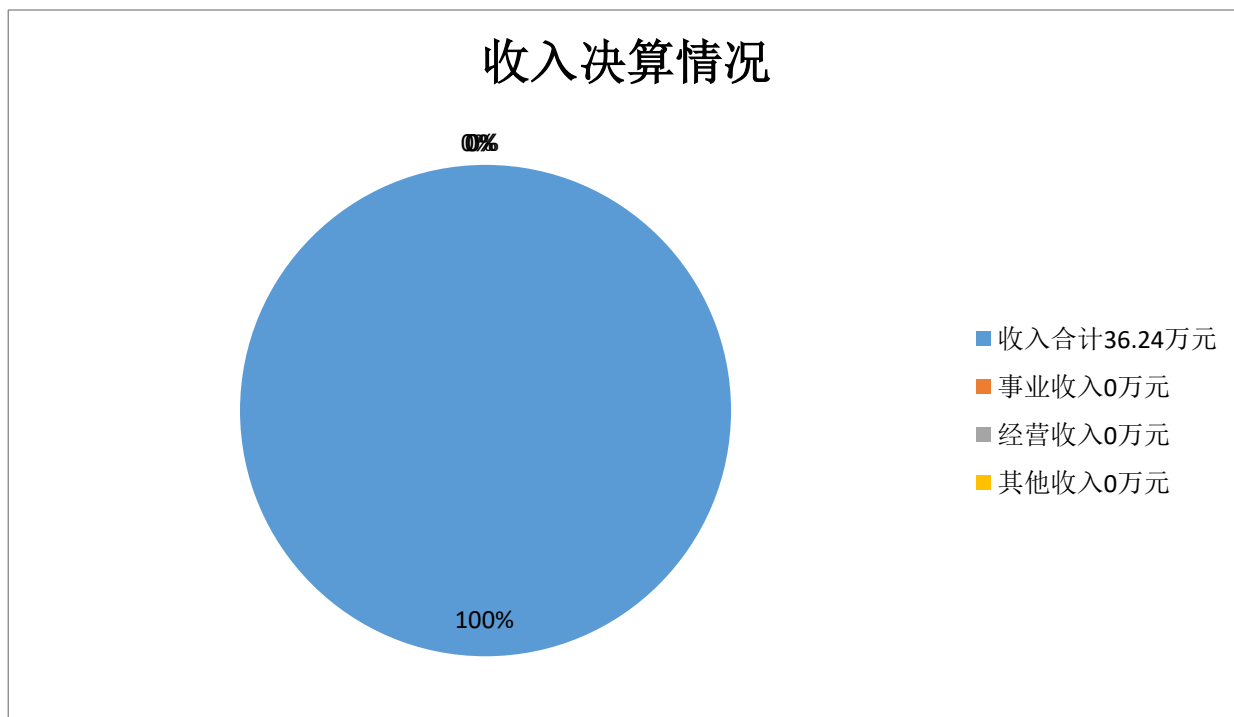
2020 年部门决算支出合计 36.24 万元,较 2019 年的 46.69 万元减少 10.45 万元,降幅-22.38%,主要原因为 2020 年起我馆在职人员由 3 人减少为 2 人,人员经费及对应公共支出相应减少





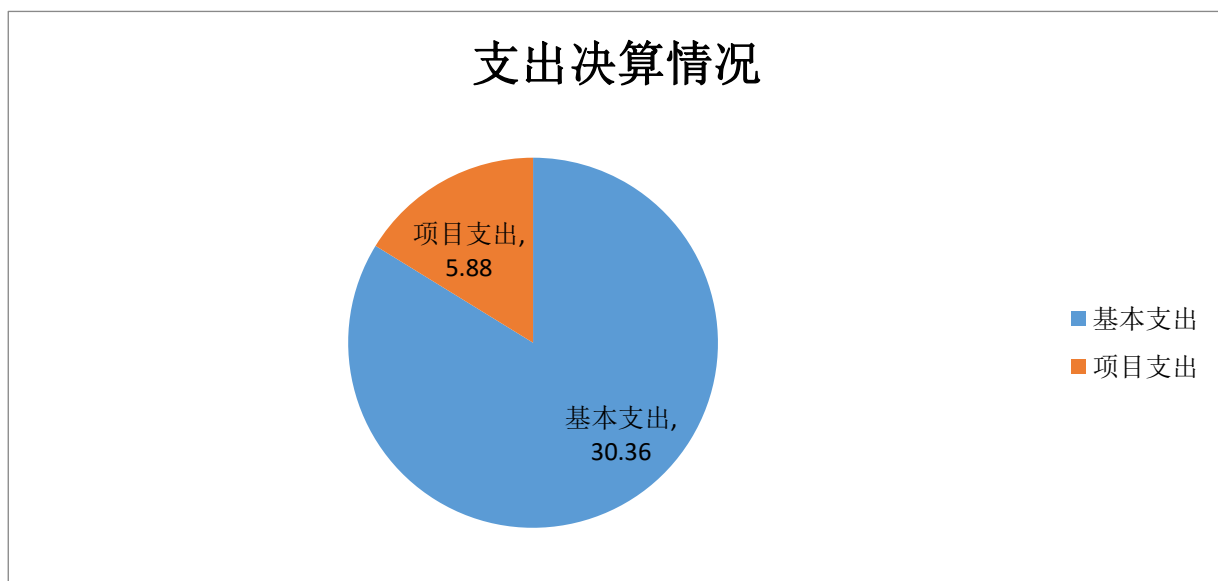
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36.24 万元，其中：财政拨款收入 36.24 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

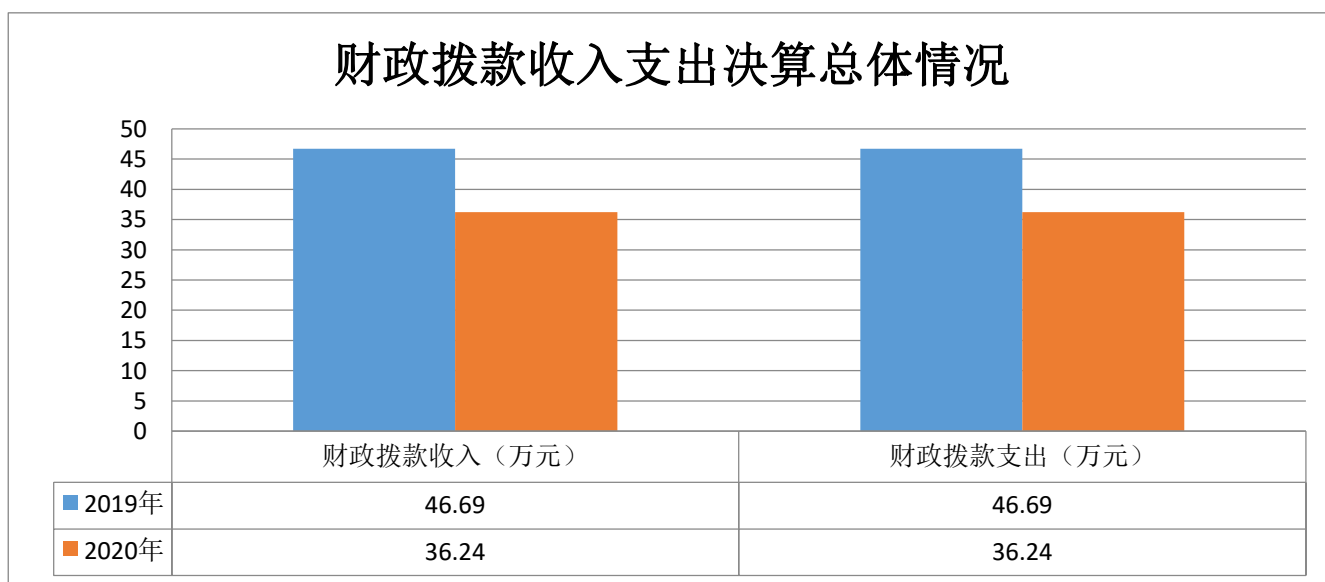
2020 年支出合计 36.24 万元，其中：基本支出 30.36 万元，占 83.77%；项目支出 5.88 万元，占 16.23%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计36.24万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较2019年的46.69万元减少10.45万元，降幅22.38%，主要原因为2020年起我馆在职人员由3人减少为2人，人员经费及对应公共支出相应减少。

2020年财政拨款支出合计36.24万元，较2019年的46.69万元减少10.45万元，降幅-22.38%，主要原因为2020年起我馆在职人员由3人减少为2人，人员经费及对应公共支出相应减少。

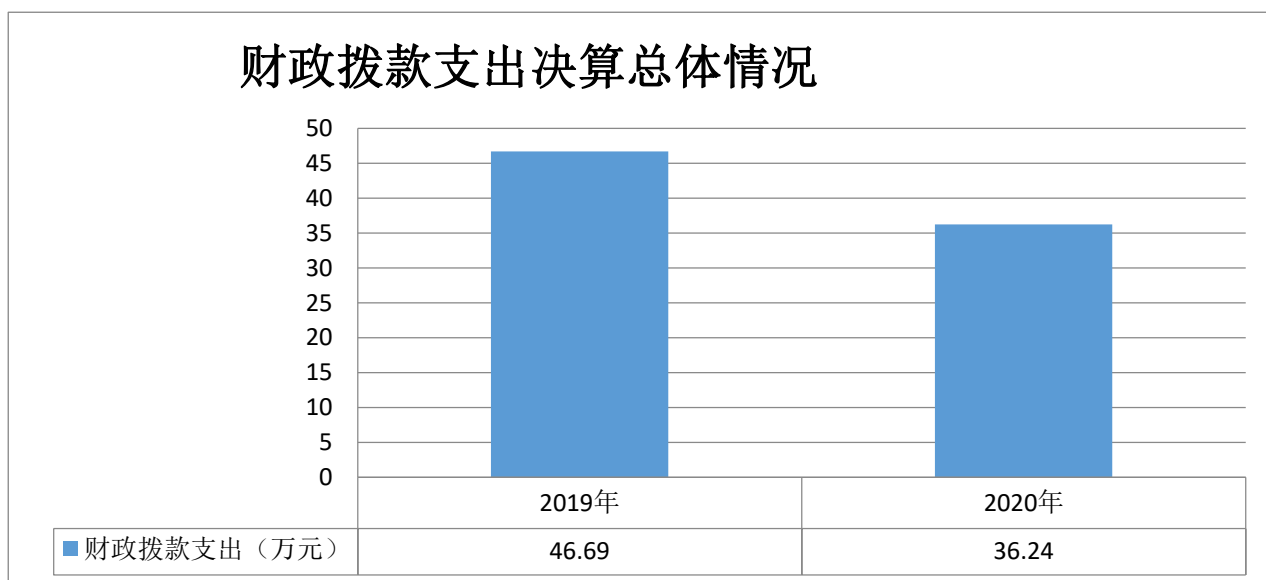


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出36.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.45万元，减少22.38%，主要原因为2020年起我馆在职人员由3人减少为2人，人员经费及对应公共支出相应减少。

## 财政拨款支出决算总体情况



### (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 40.89 万元，支出决算为 36.24 万元，完成预算的 88.63%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 31.21 万元，支出决算为 26.77 万元，完成预算的 85.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年起我馆在职人员由 3 人减少为 2 人，人员经费及对应公共支出相应减少。

#### 2. 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）。

预算为 2.28 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年起我馆在职人员由 3 人减少为 2 人。

#### 3. 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）。

预算为 1.14 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年起我馆在职人员由 3 人减少为 2 人。

4. 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。  
预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 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 30.36 万元，包括：人员经费支出 28.61 万元和公用经费支出 1.75 万元。

人员经费 28.61 万元，主要包括基本工资 10.58 万元，津贴补贴 3.54 万元，绩效工资 6.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.77 万元，职业年金缴费 1.31 万元，职工基本医疗保险缴费 0.43 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 2.93 万元，其他工资福利支出 0.12 万元。

公用经费 1.75 万元，主要包括办公费 0.49 万元，邮电费 0.51 万元，培训费 0.08 万元，工会经费 0.29 万元，其他交通费用 0.38 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，主要原因是无三公经费。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无三公经费。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

示例：2020年购置车辆0台，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，主要原因是无三公经费。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：2020年公务接待0批次，0人次，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，主要原因是无三公经费。

## **（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0.08万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0.08万元，主要原因是参加市文旅局2019年度部门决算培训。

#### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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，原因是无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门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，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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）。2020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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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。

本单位组织对 2020 年度单位进行了绩效自评，涉及资金 36.24 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

西安市民族文化馆物业管理与业务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 92 分。项目全年预算数 5.88 万元，执行数 5.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按计划完成全年组织群众文化活动，但物业管理费方面存在缺口。

存在的问题及其原因：因物业管理费用上涨，本年度预算过低，导致物业管理费用在 2020 年出现一定缺口。

下一步改进措施：将于 2021 年预算时充分考虑物业管理费用上涨问题。

### **(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，本单位自评得分 92 分。全年预算数 40.89 万元，执行数 36.24 万元，完成预算的 88.63%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

#### **1. 疫情防控工作**

2020年上半年，我馆严格执行防疫工作相关要求，集中全力保障文化馆卫生防疫安全，严格落实习近平总书记、李克强总理重要指示批示精神及我市疫情防控专题会议精神，服从上级指挥，做好全馆疫情防控工作。

自2020年1月24日（除夕）起，西安市民族文化馆暂停对外开放，各类活动暂停，恢复时间待定。同时封闭馆内业务用房。制定并实施了疫情防控包括卫生管理、人员管理、信息管理等各项制度和措施。

## 2. 在文化馆自身建设方面，开展多种业务培训。

组织工作人员学习《新冠肺炎防治手册》、学习办公场所洗消基本知识，进行了防火安全演练，制定紧急突发状况的应急预案等，为下一步恢复开馆做好充分准备。

## 3. 业务工作。

疫情暴发以来，我馆制定了疫情防控相关制度并严格实施，并根据实际情况的变化适时调整相关业务工作。

现阶段，西安市民族文化馆业务上面临的最大问题还是政策不明确，群众来馆活动的呼声很高，但是因为疫情防控工作没有结束，对不特定来馆群众开展活动不敢完全放开。

在疫情防控工作相对稳定之后，我们努力探索在疫情防控常态化情况下文化馆业务开展的道路，既要为群众提供服务，又要保障群众安全。



民族文化馆自今年九月起开始尝试针对一部分有强烈文化活动需求的特定对象开展了提前登记、邀请活动的群众文化活动模式。截止目前，共开展群众自办文艺活动 26 场，举办了迎国庆主题网络书画展共六个场次，召开回族篆刻家马少田先贤艺术成就座谈会一场。。

发现的问题及原因：2020 年因疫情影响，我馆日常工作受到重大影响，工作重心以服务群众为主转向疫情防控工作。

下一步改进措施：我馆要适应新形势，努力探索在疫情常态化防控阶段文化服务工作，在保障群众安全的同时为群众提供更多的文化服务。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西安市民族文化馆物业管理及业务费				
市级主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位	西安市民族文化馆	
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:	5.88	5.88	100%	
		其中: 市级财政资金	5.88	5.88	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		
	促进少数民族群众文化的繁荣发展			完成		
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	观众人次	大于3000 人次	1500人次	受疫情影响, 限制 活动人数
		质量指标	活动场次	30次以上	30次	
		时效指标	开展活动时间	2020年底 前	2020年底 前	
		成本指标	群众文化活动经费	5.88万元	5.88万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	服务群众人次	3000人次	1500人次	受疫情影响, 限制 活动人数
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	促进少数民族群众文化的繁荣发展	1年以上	1年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来馆群众满意度	85%以上	89%	
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, 如没有请填无。					

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分:

上述部门职能与职责。		组织少数民族群众文化活动，繁荣文化事业。少数民族文化宣传、文艺活动组织、文化交流；业余文艺创作团体组织管理；民族民间文化艺术遗产收集、整理与保护							
上述部门支出情况，按活动内容分类。		组织少数民族群众文化活动。							
上述当年省委省政府下达的重点工作。									
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
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%。获取方式为相关财务报表。	100%	88.63%	7	在编人员较上年度由3人减少为2人,支出相应减少	
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增加、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发生的调整除外)。 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%。获取方式为相关财务报表。	0	0	0	我馆人员基数较小,在编人员在较上年度由3人减少为2人,减少人数仅1人,单支出相应	
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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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%。获取方式为相关财务报表。	按进度完成支出	100%	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%。获取方式为相关财务报表。	0	0	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%。获取方式为相关财务报表。	0	0	5		
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项不符合扣2分,扣完为止。	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项符合	1项符合,2.3项不涉及	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项不符合扣2分。	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。	全部符合	全部符合	5		
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。	开展活动30场次。 数据来源源于工作记录	30次	30次	40		
项目效益 (20分)	20			群众满意度=满意群众数量/总体群众数量×100%。数据来源源于来馆群众满意度调查表	85%以上	89%	20		

”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。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。