

阎良区文化馆 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

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。

1、组织群众文化活动，繁荣文化事业。

2、文化宣传、文艺活动组织；业余创作团体管理；村级文化室业务指导；文化交流；民间文化艺术遗产收集整理与保护；文物保护管理。

（二）内设机构。

西安市阎良区文化馆无内设机构。

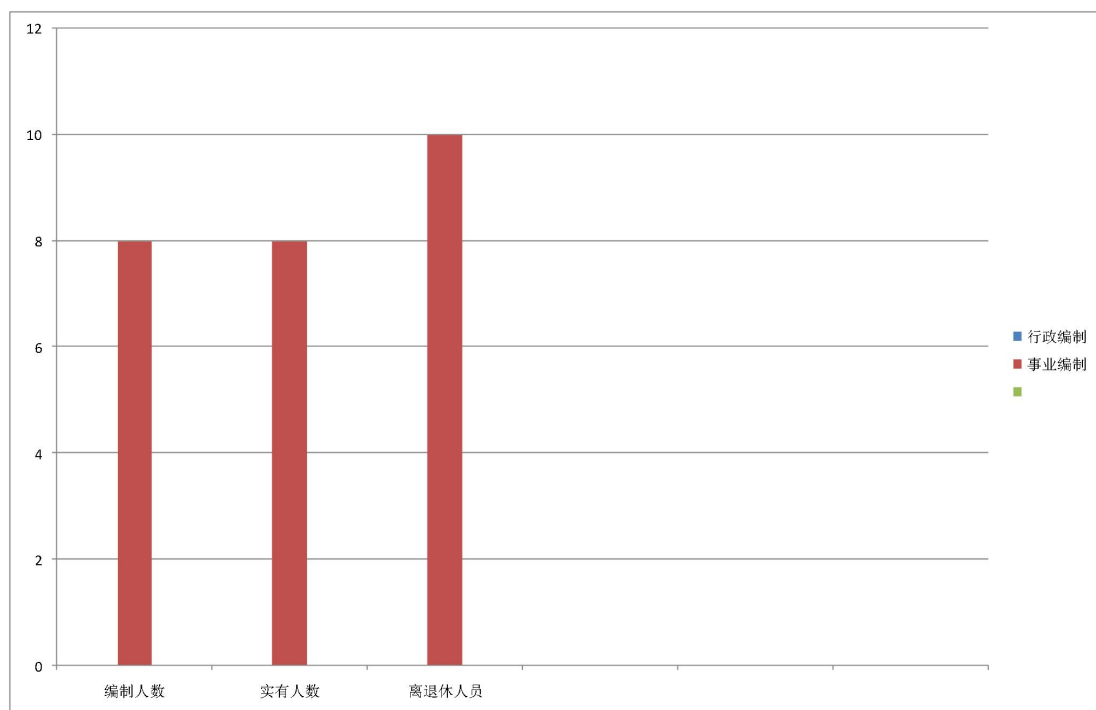
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市阎良区文化馆：

序号	单位名称
1	西安市阎良区文化馆（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 10 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	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安市阎良区文化馆

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	127.60	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	110.83
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.58
		9. 卫生健康支出	5.19
		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	0.00
		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
本年收入合计	127.60	本年支出合计	127.60
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
收入总计	127.60	支出总计	127.60

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

编制单位：西安市阎良区文化馆

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		127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	11.58	11.58	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.19	5.19	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

编制单位： 西安市阎良区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		127.60	97.60	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	110.83	80.83	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	110.83	80.83	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.83	80.83	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	11.58	11.58	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	5.19	5.19	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

编制单位：西安市阎良区文化馆

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	127.6	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	110.83	110.83	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.19	5.19	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	127.60	本年支出合计	127.60	127.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 西安市阎良区文化馆

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
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	127.60	支出总计	127.60	127.60	0.00	0.00

注：本表反映部门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：西安市阎良区文化馆

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		127.60	97.60	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.83	80.83	30.00
20701	文化和旅游	110.83	80.83	30.00
2070109	群众文化	90.83	80.83	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	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

编制单位：西安市阎良区文化馆

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		94.28	公用经费合计		3.32
301	工资福利支出	93.5	302	商品和服务支出	3.32
30101	基本工资	23.21	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费	0.32
30107	绩效工资	15.5	30207	邮电费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30211	差旅费	0.33
30109	职业年金缴费	1.94	30228	工会经费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19			
30113	住房公积金	12.6			
303	对个人和家庭的补助	0.78			
30305	生活补助	0.78			

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

编制单位：西安市阎良区文化馆

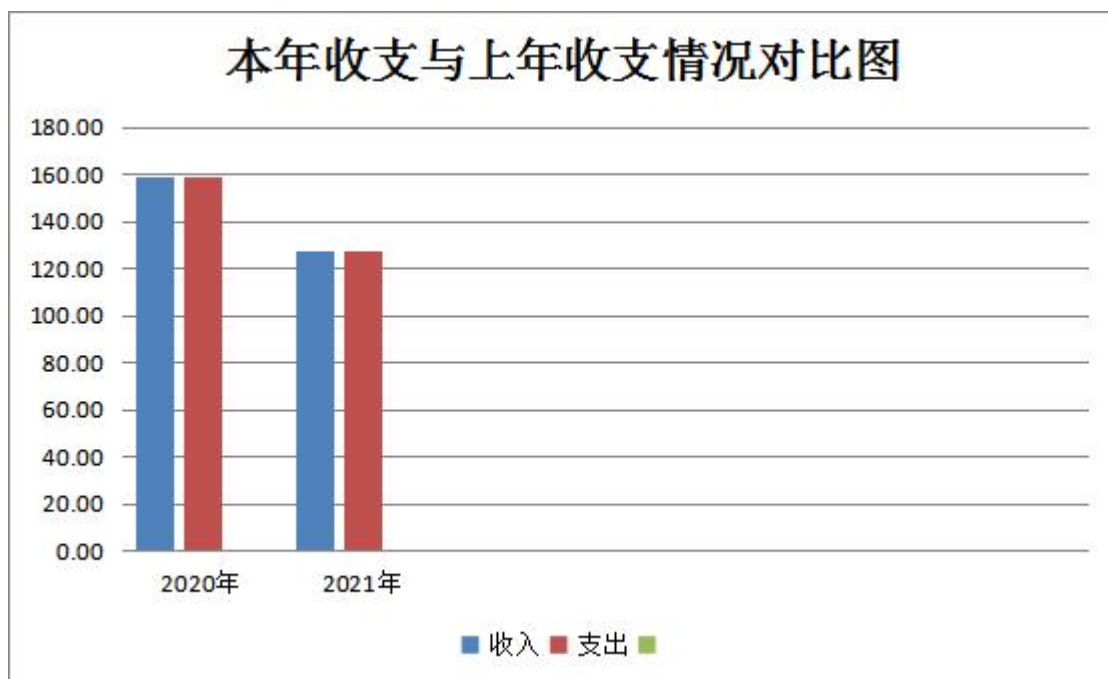
金额单位：万元

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		
栏次	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	0.00

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。

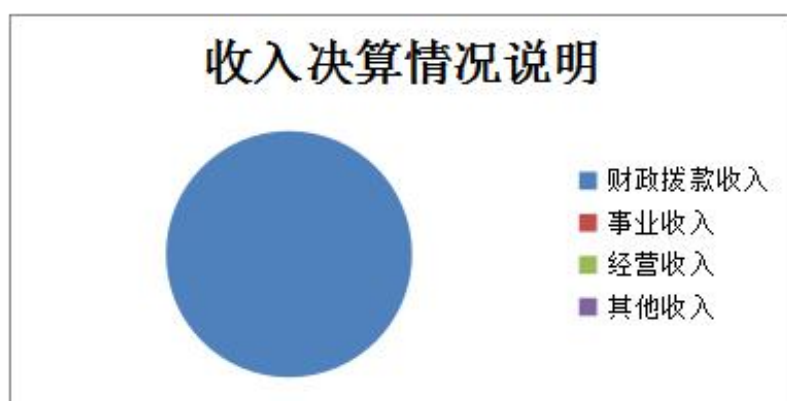
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 127.60 万元，与上年相比收、支总计减少 31.60 万元，下降 24.77%。主要是 2021 年无上级拨款公共文化服务体系建设和奖补资金。

二、收入决算情况说明



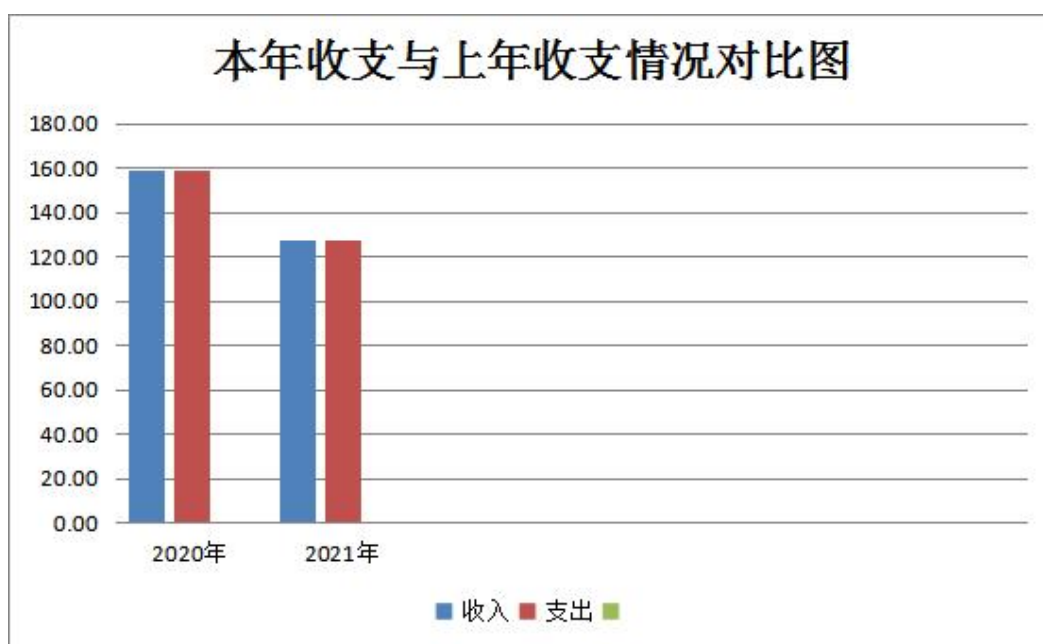
本年度收入合计 127.60 万元，其中：财政拨款收入 127.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 127.60 万元，其中：基本支出 97.60 万元，占 76.5%；项目支出 30 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

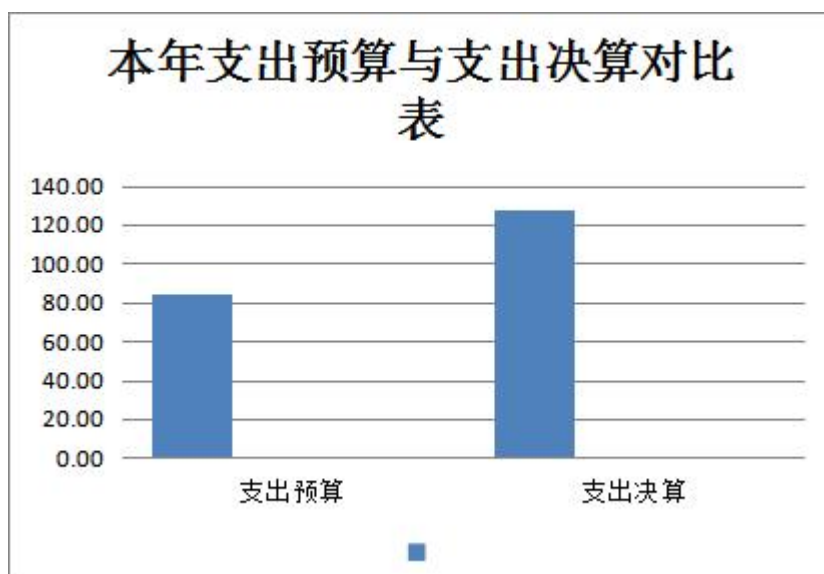
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 127.60 万元，与上年相比收、支总计各减少 31.60 万元，下降 24.77%。主要原因是 2021 年无上级拨款公共文化服务体系建设奖补资金。

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 84.08 万元，支出决算 127.60 万元，完成预算的 151.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.60 万元，下降 24.77%，主要原因是 2021 年无上级拨款公共文化服务体系建设奖补资金。



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）。

预算为 70.45 万元，支出决算为 90.83 万元，完成预算的 128.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年本单位新调入一人。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中省下达免费开放资金。

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

预算为 11.05 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算

的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年本单位新调入一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗项）。

预算为 2.58 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 201.16%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年本单位新调入一人，医保基数调整变更。

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 97.60 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助，其中：

（一）人员经费 93.50 万元，主要包括基本工资 23.21 万元、津贴补贴 23.49 万元、绩效工资 15.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.58 万元、职业年金缴费 1.94 万元、职工基本医疗保险缴费 5.19 万元、住房公积金 12.60 万元。

（二）公用经费 3.32 万元，主要包括办公费 1.25 万元、印刷费 0.32 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.33 万元、工会经费 1.16 万元。

（三）对个人和家庭的补助 0.78 万元，主要包括生活补助 0.78 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0%。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响无接待。

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西安市阎良区文化馆等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是年初预算未安排。

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%，主要原因是本单位无公务车辆。

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0%，主要原因是疫情影响无接待。其中：

国内公务接待支出0万元。主要是疫情影响无接待。

（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0%，0主要原因是单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

八、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 0%，主要原因是无会议费用支出。

九、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 0%。本年度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%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

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，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）。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，建立了绩效管理制度体系，健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，我单位继续积极稳妥推进预算绩效管理工作，建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理实施，我单位建立了相应的工作机制和操作规程。由财务室牵头，全体领导干部参与，对 2021 年度实施的项目进行了全面评价和审核，在征求相关部门，人员意见的基础上形成绩效自评报告。完善了绩效管理工作机制，我单位制定了《预算绩效管理内部工作规程》等制度，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，对所有项目都制定相应的绩效评价标准，进一步强化了预算单位绩效意识和支出责任。加快构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。评价结果有反馈。反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，由财务室牵头，全体领导干部参与。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 127.60 万元。从评价情况来看,主要产出和效果:通过项目实施丰富了全区群众的精神文化生活活动,保障文化事业的可持续发展。同时建立了群众服务评价反馈等机制,提高了公共文化服务项目与群众需求的契合度,群众满意度、支持度都得到提升。形成了 1 个单位整体自评报告。是:单位整体绩效支出自评

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映业务活动费——市考指标人均一元标准项目等 1 个一级项目绩效自评结果。分别是:

1. 业务活动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 100 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:开展“精彩十四运 魅力航空城”2021 年新春线上线下展演活动 14 项 68 场次,其中有“我们的节日·书香阎良”征文大赛暨线上诵读活动、“我们的节日·春节印象”摄影艺术大赛及线上展览活动、迎十四运主题非遗精品展、“书福福过大年”新春送春联送祝福活动,新春文化活动“云展播”、“精彩十四运 魅力航空城”2021

年新春文化走基层文艺演出等系列活动。开展“我们的节日”端午节、重阳节文化活动 10 场次。

存在的问题及其原因：根据阎良区现有人口计算，市考指标人均一元标准资金远未达到要求。

下一步改进措施：积极沟通协调、争取上级资金支持，举办丰富多彩的群众性文化活动，丰富全区群众的精神文化生活，提高群众的文化素养。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			业务活动费-市考指标人均一元标准				
区级主管部门			西安市阎良区文化和旅游体育局		实施单位	西安市阎良区文化馆	
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：	10万元	10万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	10万元	10万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计划完成线上线下活动50场次				总投资10万元，年底最终完成线上线下群众性文化活动68场次，超额完成年初预估任务		
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	文化活动、培训、演出等		50场次	60场次	
		质量指标	活动成功率		100%	100%	
		时效指标	活动开展时间		2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本		10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富群众的文化知识和精神文化生活		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≧1年	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧98%	≧98%	
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。						

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

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区文化馆等一个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 84.08 万元，执行数 127.60 万元，完成预算的 151.76%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一、 加强干部业务培训，为公共文化工作提供智力和技术支持。我馆坚持“走出去，请进来”，加强干部业务培训，不断提高干部综合素质和服务水平。

一是组织干部职工参加省市文化馆参加业务培训学习，通过学习，使大家眼界更加开阔，精神更加振奋，工作更加主动。

二是组织干部职工业务技能大赛，认真查找工作中的差距和不足，确立新的发展理念、发展定位、发展目标和作标准主动创新转变工作思路，提高服务职能。

二、抓务实求实效，不断提升公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活。

（一）多措并举提前完成年度工作任务

完成文旅融合工作任务 12 项，完成公共文化省市区考指标、包容普惠、优化营商环境、文化体制改革任务、文化人才队伍建设、文明城市创建等年度工作任务等。

（二）积极开展形式多样的群众文化活动，丰富群众

精神文化生活。开展线上线下群众文化艺术活动 168 场次。

一是开展“精彩十四运 魅力航空城”2021 年新春线上线下展演活动 14 项 68 场次，其中有“我们的节日·书香阎良”征文大赛暨线上诵读活动、“我们的节日·春节印象”摄影艺术大赛及线上展览活动、迎十四运主题非遗精品展、“书书福福过大年”新春送春联送祝福活动，新春文化活动“云展播”、“精彩十四运 魅力航空城”2021 年新春文化走基层文艺演出等系列活动。开展“我们的节日”端午节、重阳节文化活动 10 场次。

二是开展阎良区文化旅游消费季文化活动 13 场次，其中有山东移民文化旅游节开幕式文艺演出、优秀文化展演、非遗民俗展示活动、关中山东移民党史优秀人物事迹展；2021 年阎良区甜瓜品牌暨农旅融合宣传推介会文艺演出、非遗展示、2021 阎良甜瓜产业文化节启动仪式文艺演出、非遗展示，羊乳文化旅游消费文化演出及书画交流，火龙果文化节等活动。

三是开展“相约西安·筑梦全运”文体旅系列活动 12 场次，其中有“相约西安 筑梦全运”“长安诗会”阎良分会场活动，并组织“相约西安·筑梦全运”长安诗会主题拍摄、“相约西安·筑梦全运”石川河主题舞蹈拍摄、“相约西安 筑梦全运”2021 阎良区“全民共舞 全运同行”广场舞展演、组队参加“相约西安 筑梦全运”2021 西安“全民共舞 全运同行”广场舞展演、组织开展迎十四运志愿者服务实践主题活动、完成第十四届全国运动会攀岩、滑板项目测

试赛及正赛体育展示工作。

四是开展庆祝建党百年群众性文化活动 27 场次。其中有“缅怀 传承”关中山东移民党史优秀人物事迹展、庆祝建党百年群众性优秀传统文化展演活动、庆建党百年学党史文艺演出、“永远跟党走 奋进新时代”合唱展演、阎良区庆祝中国共产党成立 100 周年艺术展演、“奋斗百年路 起航新征程”文艺演出、“永远跟党走 奋进新时代”书画摄影展活动，组队参加“唱支山歌给当听”2021 西安“红五月音乐会”活动，组队参加“永远跟党走”陕西省文化艺术展演活动。

（三）加大对优秀非物质文化遗产资源的保护及宣传力度。

一是免费开放非物质文化遗产展示馆。实现非遗展示馆数字化服务，并通过陕西省非遗保护网进行宣传推广。二是持续推进非遗保护传承，举办第二批非遗名录发布仪式；三是加强非遗传承基地建设，与西安航空职业技术学院、区妇联联合共建建立“优秀传统文化传承基地”“妇女微家”；四是组织开展非遗线上线下展示活动 38 场次，其中开展“年味-家乡美”非遗民俗文化云展览、新春非遗文化“云展演”、非遗线上培训等线上非遗传承活动 28 场次；组织“文化和自然遗产日”主题非遗项目展演展示线上线下活动 4 场次，参加全市“颂党恩 迎全运”2021“文化和自然遗产日”主题活动，“相约西安 筑梦全运”西安市迎十四运非遗展演活动；阎良新兴剪纸技艺、阎良皮影雕刻技艺传习所被西安

市非遗保护中心确定为西安市第三批非遗传习所；加强非遗人才培养，组织核雕、剪纸、面塑、木偶戏、泥塑等开展非遗进校园活动 17 场次；组织非遗项目参加山东移民文化旅游节、阎良甜瓜产业文化节、西安市乡村旅游节、非遗购物街节等文旅融合活动 7 场次。推进非遗学堂线上线下服务，进一步推动非物质文化遗产保护传承发展。

（四）提升公共文化服务水平。

成立公共文化服务预约办公室，设立专人负责，向社会公示预约电话，采用菜单式预约培训服务；设立公共文化培训日（周六），目前开设课程有舞蹈、戏曲、声乐、书画、二胡、手鼓、非遗等，开展线下免费培训 38 场次，开展公共文化服务“云课堂”培训 12 期，受益群众 23020 人，满足群众日益增长的文化需求，共享更多更好的文化发展成果。

（五）积极开展创建文明城市工作。

一是根据全市创文工作安排，紧盯指标要求，对区文化馆进行全面排查，明确整改提升标准，对馆内外环境进行了提升改造，对消防器材进行了排查更新；出入口地面设置“一米线”提示标识；完善了无障碍通道、无障碍卫生间、多媒体报告厅等，设立学雷锋志愿服务岗，开展了道德模范、疫情防控先进典型等先进模范事迹专题展，设立社会主义核心价值观、讲文明树新风、迎十四运创文明城、科学防疫、关爱未成年人、文明健康有你有我等主题公益广告；二是开展“喜迎十四运 文明航空城”系列文化宣传活动 5 场次，

积极营造良好的创建氛围。

三、亮点工作

一是围绕“相约西安·筑梦全运”“永远跟党走 奋进新时代”广泛开展庆百年、迎全运活动。完成十四运攀岩、滑板项目体育展示工作，组队参加“相约西安 筑梦全运”2021 西安“全民共舞 全运同行”广场舞展演，参加“永远跟党走”陕西省文化艺术线上线下集中展演活动。

二是加强全区非遗保护工作，阎良新兴剪纸技艺、阎良皮影雕刻技艺传习所被西安市非遗保护中心确定为西安市第三批非遗传习所。

存在的问题及原因：

1、财政投入方面：阎良区人口 30 万，根据市考指标人均一元标准计算，应拨付业务费 30 万元，实际拨付 10 万元，财政投入力度还需加大。

2、人员方面：人员力量还需加强。

下一步改进措施：

1、财政投入方面：积极争取上级资金支持，加大财政对文化事业的投入力度。

2、人员方面：通过招考配备业务人员。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市阎良区文化馆

自评得分：95 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				1、组织群众文化活动，繁荣文化事业。2、文化宣传、文艺活动组织；业余创作团体管理；村级文化室业务指导；文化交流；民间文化艺术遗产收集整理与保护；文物保护管理。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				主要包括人员经费支出93.50万元、公用经费支出3.32万元和对个人和家庭的补助0.78万元；业务经费项目支出10万元、文化馆（站）免费开放补助资金支出20万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全区性的文化演出活动							
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。	$84.08/84.08 \times 100\%=100\%$ 部门决算	84.08	84.08	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。	$43.52/84.08 \times 100\%=51.76\%$ 部门决算	84.08	127.6	0	2021年无公共文化服务体系建设和奖补资金拨款	
		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。	$127.60/84.08 \times 100\%=151.76\%$ 部门决算	84.08	127.6	5		
		预算编制准确率	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。				5	本单位部门预算全部为财政拨款收入。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。				5	本单位本年度无三公经费支出。	
		资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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。				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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障单位正常运转、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文艺演出、培训、活动等所发生的各项支出。

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，具体包括办公费、差旅费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。