

蓝田县文化馆

2020 年度部门决算

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。

蓝田县文化馆隶属于蓝田县文化和旅游体育局，总建筑面积 2260 平方米，现在固定资产达 532.17 万元，现有在职干部职工 15 人（在编 15 人，2020 年底退休 2 人，新增 2 人）。2015 年被国家第四次文化馆评估定级评为“国家二级馆”。文化馆的主要职责是组织开展形式多样，丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动，免费开放群众文化活动的各个部、厅、室，活跃城乡群众的文化生活，以及传承保护非物质文化遗产工作等。

(二) 内设机构

蓝田县文化馆内设有音乐舞蹈部、书法美术部、戏剧曲艺部、文学创研部、群文工作部、非遗保护部、影视传媒部、办公室、档案室、财务室、会议室、书法培训室、美术培训室、非遗传习所、音乐舞蹈排练室、展览厅、多功能厅等 20 个部室。

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，属于二级预算单位：

序号	单位名称

1	蓝田县文化馆
---	--------

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 17 人,其中行政编制 0 人、事业编制 17 人; 实有人员 15 人, 其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算财政拨款

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
-----	-------------------	---	---------------

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	179.05	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	158.10
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.30
		9. 卫生健康支出	4.65
		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	179.05	本年支出合计	179.05
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	179.05	支出总计	179.05

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：

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	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.18	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：

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	179.05	146.41	32.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	158.10	125.46	32.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	158.10	125.46	32.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	145.33	125.46	19.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	0.18	0.18	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	179.05	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	158.10	158.10	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.65	4.65	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

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
本年收入合计	179.05	本年支出合计	179.05	179.05	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	0.00					
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					
收入总计	179.05	支出总计	179.05	179.05	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入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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	158.10	146.41	142.19	4.23	32.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	158.10	125.46	121.23	4.23	32.64	
20701	文化和旅游	158.10	125.46	121.23	4.23	32.64	
2070109	群众文化	145.33	125.46	121.23	4.23	19.87	
2070199	其他文化和旅游支出	12.77	0.00	0.00	0.00	12.77	
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.18	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		146.41	142.19	4.23	
301	工资福利支出	141.82	141.83	0.00	
30101	基本工资	67.25	67.25	0.00	
30102	津贴补贴	6.58	6.58	0.00	
30103	奖金	7.68	7.68	0.00	
30107	绩效工资	39.36	39.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	16.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
302	商品和服务支出	4.24	0.00	4.23	
30201	办公费	0.42	0.00	0.42	
30206	电费	0.82	0.00	0.82	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18	
30226	劳务费	0.89	0.00	0.89	
30228	工会经费	0.69	0.00	0.69	
30239	其他交通费用	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	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	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.31	0.00	0.31	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。

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:

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

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 年收入总体情况及比上年减少 18.89 万元，原因是因疫情影响和根据疫情防控相关规定，文化馆闭馆期间接待群众数量减少，业务活动减少；2020 年单位人员减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 18.89 万元，原因是因疫情影响和根据疫情防控相关规定，文化馆闭馆期间接待群众数量减少，业务活动减少；2020 年单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 179.05 万元，其中：财政拨款收入 179.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 179.05 万元，其中：基本支出 146.41 万元，占 82%；项目支出 32.64 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 18.89 万元，原因是因疫情影响和根据疫情防控相关规定，文化馆闭馆期间接待群众数量减少，业务活动减少；2020 年单位人员减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 18.89 万元，原因是因疫情影响和根据疫情防控相关规定，文化馆闭馆期间接待群众数量减少，业务活动减少；2020 年单位人员减少。

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 179.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.89 万元，减少 10%，主要原因是因为疫情影响和根据疫情防控相关规定，文化馆闭馆期间接待群众数量减少，业务活动减少；2020 年单位人员减少。

(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 145.34 万元，支出决算为 179.05 万元，完成预算的 124%。主要是因为财力紧张年初预算只预算了基本支出。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 145.34 万元，支出决算为 179.05 万元，完成预算的 124%。主要是因为财力紧张年初预算只预算了基本支出，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 119 万元，支出决算为 145.33 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是年初只安排了基本支出的预算，项目支出的预算都是后来增加的，其中包括市级补助文化馆免费开放资金支出 19.87 万元。

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 12.77 万元。为后期增加的项目支出。

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 146.41 万元，包括：人员经费支出 142.19 万元和公用经费支出 4.23 万元。

人员经费 142.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 67.25 万元、津贴补贴 6.58 万元、奖金 7.68 万元、绩效工资 39.36 万元、养老保险 16.30 万元、医疗保险 4.19 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元及生活补助 0.36 万元。

公用经费 4.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.42 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 1.18 万元、劳务费 0.89 万元、工会经费 0.69 万元及其他交通费用 0.01 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 年公务接待 6 批次，20 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 155%。决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是由于接待任务繁重，因此公务接待费用增加。

(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 0.31 万元，占 100%。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）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 年公务用车购置费用预算为 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用预算为 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 6 批次，20 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 155%。决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是由于接待任务繁重，因此公务接待费用增加。

（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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100%。

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

本部门 2020 年无国有资产占用及购置支出。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

文化馆项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.64 万元，执行数 32.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：……。

存在的问题：1、存在的问题：1、因 2020 年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

改进措施：1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价部门的队伍建设和业

务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
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. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94.5分。部门整体支出全年预算数145.34万元，执行数179.05万元，完成预算的124%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县委组织部下派我馆驻村工作队2个，分别是华胥镇新街村和拾旗寨村，抽调工作队员6人，联户帮扶干部15人，分包贫困户68户，其中：华胥镇新街村30户，东元峪村25户，拾旗寨村11户，洩湖镇大兴村2户。一年来驻村工作队和联户帮扶干部能够按照县委、县政府和镇党委、政府的工作安排，扎实开展驻村和联户帮扶工作，全面完成了县委县政府下达我馆的帮扶任务，68户贫困户年底全部实现脱贫。

在县旅游集散中心组织举办了2020年“中过年看西安·到蓝田过大年”春节系列文化活动。①启动仪式文艺演出。②组织非遗传承人开展了非遗项目宣传展示。③组织县书协的书法家，开展了“迎新春义写春联”活动。④举办了蓝田县“玉乡春暖·文墨飘香”书画展览。

开展了“2020年迎新春走基层进社区春联义写”活动4场次。

组织馆专业干部，深入灞源镇、葛牌镇、洩湖镇、汤峪镇、

蓝桥镇、辋川镇、三官庙镇、厚镇、玉山镇、普化镇等 12 个移民社区，开展广场舞培训 12 场次。

书法美术部组织选送少儿美术作品，参加全省少儿美术大赛，12 名作者作品入选。

组织合唱团赴全县各旅游景点，开展“云上红五月演唱会”8 场次。

协助西安市群文艺术馆组织文旅志愿者小分队，赴玉山镇、洩湖镇、葛牌镇、灞源镇移民社区开展“西安市文旅志愿者小分队走基层文艺演出”4 场次。

给西安市群文艺术馆上报《群星绽放“陕”耀云端名人名家云课堂》蓝田县 2020 年群文艺术节活动视频 9 个。

组织戏曲自乐班举办“文明城市•有你有我”2020 年夏日广场文化自乐班戏曲演出 22 场次。

按照县文旅体育局安排，组织全馆干部在县门街宣传《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《陕西省公共文化服务保障条例》，发放宣传资料 200 份。

组织县书协、美协的志愿者举办“相约西安•筑梦全运”公益书画义写活动走进县中心敬老院，书写、绘画作品 400 余幅，用书画艺术这一独特方式表达对老年人的关爱。

馆内长期举办各类专业培训班 27 期，其中：成人声乐 2 期，

成人曲艺 2 期，诗歌朗诵 2 期，少儿钢琴 2 期，成人美术 1 期，少儿古筝 2 期，舞蹈 2 期，二胡 2 期，电子琴 2 期，书法 2 期，音乐 2 期，摄影 2 期。

在馆一楼演播厅举办 2020 年度群众文化专业技术人员继续教育专业课培训班 3 天，完成了专业技术人员继续教育专业课教育课时。

存在的问题：1、存在的问题：因 2020 年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

改进措施：1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）蓝田县文化馆

自评得分：94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					组织开展形式多样的文化活动，繁荣群众文化事业；举办各种艺术展览；创作文艺作品，指导基层文化活动；以及搜集、整理、传承保护民间文化遗产工作			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年完成群众文化活动共计 60 余场次，发放宣传资料 200 份，创作书画作品 400 余幅，群众文化支出 1453313.75 元；全年完成培训 27 期，完成送文化下乡，其他文化和旅游支出 127666 元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					认真及时落实脱贫攻坚工作要求及脱贫攻坚会议精神，做到了反馈问题及时整改及时完善；严格落实各级脱贫攻坚政策；完成群众文化活动场次及免费开放场次；完成年度计划各类活动培训场次；完成非遗项目的挖掘整理。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	145.34	179.05	10
	预算调整率(5分)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	145.34	179.05	3

		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	145.34	179.052	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	145.34	1,79.055	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	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。	0.2	0.31	4.5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	专人负责对所有固定资产进行管理。管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	专人负责对所有固定资产进行管理。管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》	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。	费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行,未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行,未发现截留、挪用、虚列支出等情况。	5
效果	项目产出 (40分)	40	按照省市群众文化要求及文化馆职能,全面完成上级下达各项工作任务。	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。			40
	项目效益 (20分)	20	为群众文化事业贡献力量,丰富全县群众的精神文化生活。				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。