

2021

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

- 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

2021

- 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
- 十、政府采购决算表

2021

- 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

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 16 人（在编 16 人，新增 1 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

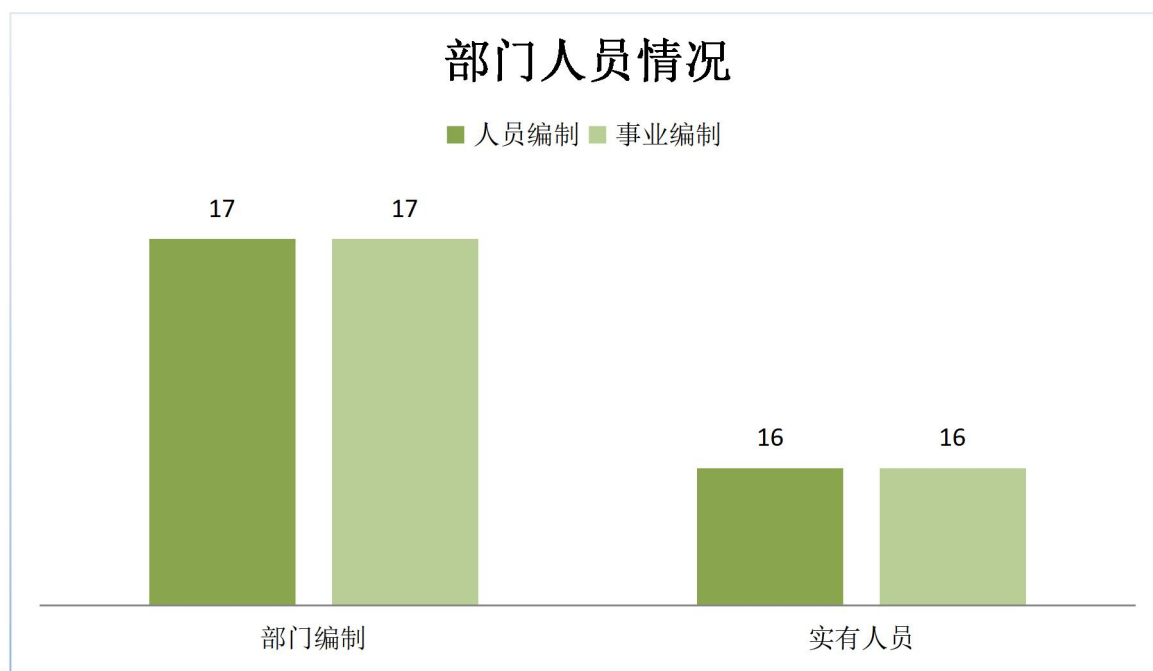
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级

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 2021 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2021

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
表 10	政府采购决算表	是	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	429.38	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	396.97
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	16.02
		9. 卫生健康支出	7.80
		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	8.59
		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	429.38	本年支出合计	429.38
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	429.38	支出总计	429.38

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		429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	16.02	16.02	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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		429.38	233.24	196.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	396.97	200.82	196.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	396.97	200.82	196.14	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.02	16.02	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	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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	429.38	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	396.97	396.97	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.80	7.80	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	8.59	8.59	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		本年支出合计	429.38	429.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	429.38	本年支出合计	429.38	429.38	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	429.38					
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	429.38	支出总计	429.38	429.38	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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		429.38	233.24	196.14
207	文化旅游体育与传媒支出	396.97	200.82	196.14
20701	文化和旅游	396.97	200.82	196.14
2070105	文化展示及纪念机构	40.00	0.00	40.00
2070109	群众文化	200.82	200.82	0.00
2070111	文化创作与保护	11.35	0.00	11.35
2070199	其他文化和旅游支出	144.80	0.00	144.80
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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

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
合计		176.70			56.54
301	工资福利支出	176.22	302	商品和服务支出	56.54
30101	基本工资	50.20	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	39.35	30204	手续费	1.37
30107	绩效工资	38.64	30206	电费	2.86
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.02	30207	邮电费	1.03
30109	职业年金缴费	3.34	30208	取暖费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.24	30211	差旅费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.39	30213	维修（护）费	1.21
30113	住房公积金	13.65	30214	租赁费	1.64
303	对个人和家庭的补助	0.48	30218	专用材料费	0.14
30305	生活补助	0.48	30226	劳务费	8.77
			30227	委托业务费	22.22
			30228	工会经费	7.75
合计	233.24				

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21

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

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		备注： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。					
</							

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（单位：万元）

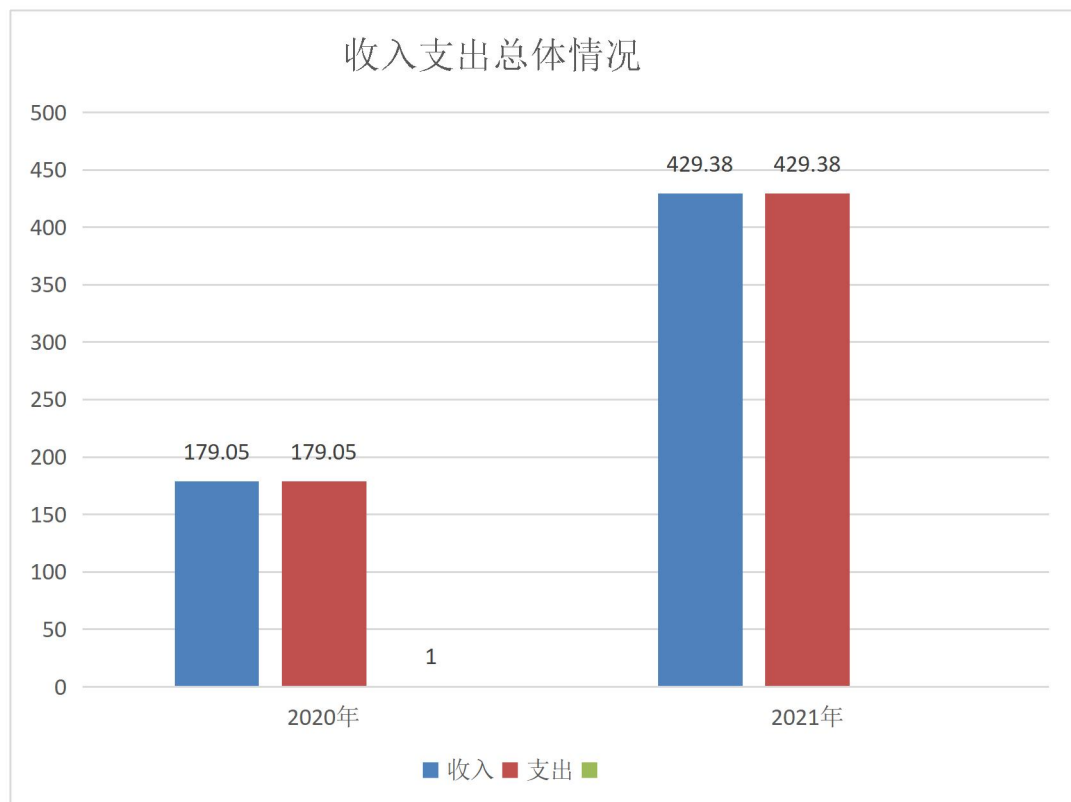
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

2021

一、收入支出决算总体情况说明

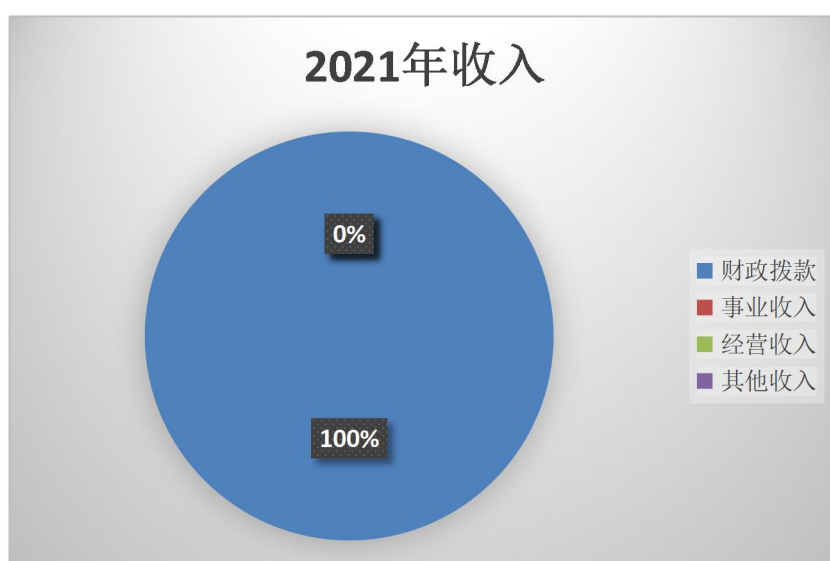
本年度总收入为 429.38 万元,与上年相比增加 250.33 万元,增长 139.81%。主要原因是增加 2021 年建党 100 周年大型文艺活动经费。

本年度总支出为 429.38 万元,与上年相比增加 250.33 万元,增长 139.81%。主要原因是增加 2021 年建党 100 周年大型文艺活动经费。



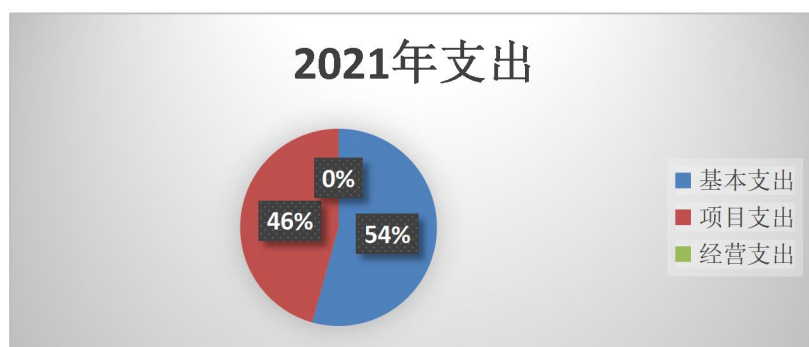
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 429.38 万元，其中：财政拨款收入 429.38 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

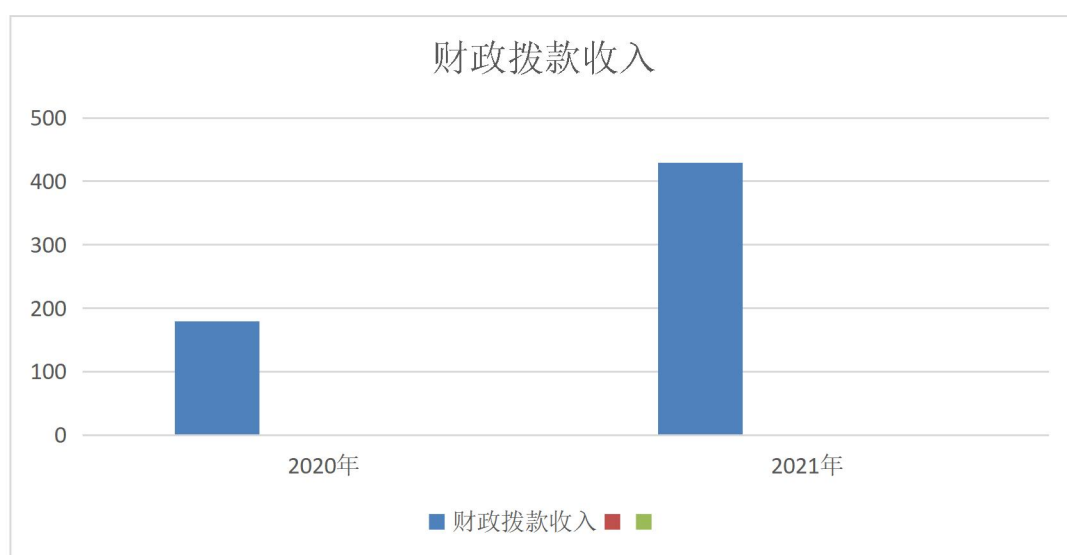
本年度支出合计 429.38 万元，其中：基本支出 233.24 万元，占 54%；项目支出 196.14 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

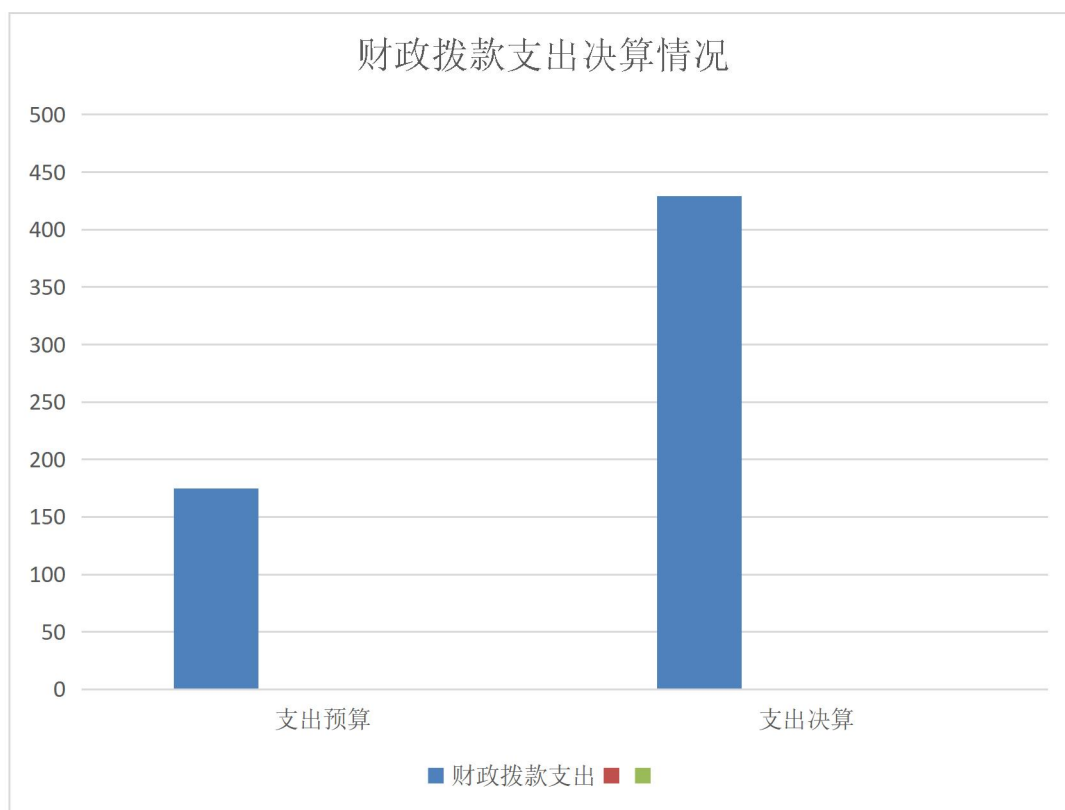
本年度财政拨款收入为 429.38 万元，与上年相比增加 250.33 万元，增长 139.81%。主要原因是增加 2021 年建党 100 周年大型文艺活动经费。

本年度财政拨款支出为 429.38 万元，与上年相比增加 250.33 万元，增长 139.81%。主要原因是增加 2021 年建党 100 周年大型文艺活动经费。



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 174.91 万元，支出决算 429.38 万元，完成预算的 245%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.33 万元，增长 139.81%，主要原因是增加 2021 年建党 100 周年大型文艺活动经费。



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）文化展示与纪念机构（项）。

预算 0 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100%。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。

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 118.64 万元，支出决算 200.82 万元，完成预算的 100%。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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算 0 万元，支出决算 11.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为后期增加的项目支出。

4. 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 0 万元，支出决算 114.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为后期增加的项目支出。

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

预算 22.24 万元，支出决算 16.02 万元，完成预算的 72.03%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6. 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 5.76 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位有人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 0.37 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 78.38%。决算数小于预算数主要原因缴费比例调整。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0.1 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 5.31 万元，支出决算 8.59 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是单位有人员增加。

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 233.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 176.70 万元，主要包括：基本工资 50.20 万元、津贴补贴 5.39 万元、奖金 39.35 万元、绩效工资 38.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.02 万元、职业年金缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 9.24 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 13.65 万元、生活补助 0.48 万元。

(二) 公用经费 56.54 万元，主要包括：办公费 2.52 万元、印刷费 1.43 万元、手续费 1.37、电费 2.86 万元、邮电费 1.03 万元、取暖费 3.77 万元、差旅费 1.83 万元、维修(护)费 1.21 万元、租赁费 1.64 万元、专用材料费 0.14 万元、劳务费 8.77 万元、委托业务费 22.22 万元、工会经费 7.75 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）一般公共预算安排。

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费用一般公共预算安排，无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用一般公共预算安排，无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务员接待费一般公共预算安排，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 0 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.21 万元，主要原因是增加费用为劳务费，科目选错成培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费一般公共预算安排，无会议费支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本年度机关运行经费预算 4.79 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.56 万元，主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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 2021 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%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化馆项目绩效自评综述：项目全年预算数 196.14 万元，执行数 196.14 万元，完成预算的 100%。
2. 项目绩效目标完成情况：100%完成。
3. 存在的问题：因 2021 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。

4. 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，抓好绩效评价管理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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“三馆一站” 免费开放资金						
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局			实施单位	蓝田县文化馆		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			20	20	20	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			20	20	20	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善文化馆免费开放活动项目，建设 数字化平台				增加免费开放活动项目，数字化更完善			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：	完善 免费开 放项目	基本增 加 2 个 免费开 放项目	100	100	
			指标 2：	加强数 字化平 台建设	成立网 站和公 众号	100	80	完善硬件设施
							

		质量 指标	指标 1:	公共文 化软硬 件服务 设施设 备改善 情况	资金拨 付单位 得到保 障和提 高	100	100	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:	2021 年 6 月 前下达	按时下 达	100	100	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:	群众对 公共文 化服务 的需求 增加	经上年 增加 15%	100	85	提高人员素质,增 加志愿服务
			指标 2:					
							
		生态	指标 1:					

		效益 指标	指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:	群众参 与率	比上年 提高 30%	100	80	完善硬件设施配 备
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	项目实 施单位 （部 门）满 意度	满意度 ≥90%	100	95	
			指标 2:					
							
	总分					100		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 蓝田县文化馆

自评分数: 94

(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 2008247.62 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 1447988 元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					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	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。	1749091.16	4293846.32	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。	1749091.16	4293846.32	2

过程	预算管理 (15分)			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	1749091.16	4293846.32	2
		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。	1453415.42	1790526.96	5
	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。	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。	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》	专人负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》	5

						法》、《国有资产处置申报流程》	法》、《国有资产处置申报流程》	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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	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;			40
		项目效益 (20分)	20		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。			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。

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.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。