

陕西省文化馆 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

陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省市、县文化馆、站工作，是全省公共文化服务的“龙头单位”，系全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。同时，陕西省非物质文化遗产保护中心和陕西省群众文化学会也设置在省文化馆。

（二）内设机构

机构设置为正处级事业单位，内部机构设置为：办公室、党建办公室、财务部、群众文化学会、公共文化服务培训部、非遗保护部、数字文化馆建设办公室、美术摄影部、音乐舞蹈部、少儿艺术教育部、戏曲文学部、“百花编辑部”、群众文艺社团管理部、新馆建设办公室。

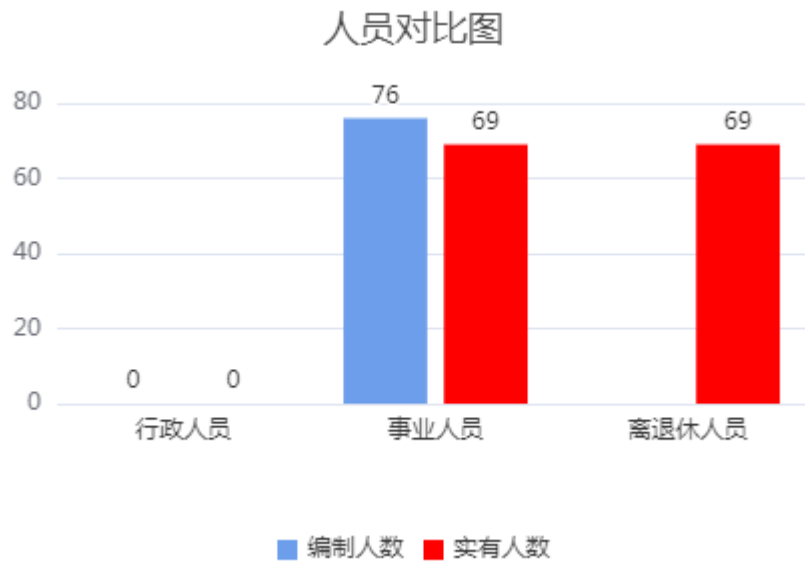
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省文化馆：

序号	单位名称
1	陕西省文化馆

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员69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	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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文化馆

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	2,138.48	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	26.96	5. 教育支出	
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	2,048.33
8. 其他收入	478.14	8. 社会保障和就业支出	48.93
		9. 卫生健康支出	2.64
		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	67.41
		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	
本年收入合计	2,643.58	本年支出合计	2,167.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	476.27
收入总计	2,643.58	支出总计	2,643.58

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：陕西省文化馆

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	2,643.58	2,138.48		26.96				478.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2,524.60	2,019.49		26.96				478.14
20701	文化和旅游	2,135.60	1,630.49		26.96				478.14
2070108	文化活动	7.49	7.49						
2070109	群众文化	998.84	970.00		26.96				1.87
2070111	文化创作与保护	1,129.27	653.00						476.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00	389.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00	389.00						
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93						
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93						
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93						
210	卫生健康支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64						
221	住房保障支出	67.41	67.41						
22102	住房改革支出	67.41	67.41						
2210201	住房公积金	67.41	67.41						

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：陕西省文化馆

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	2,167.31	1,005.31	1,162.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,048.33	886.33	1,162.00			
20701	文化和旅游	1,659.33	886.33	773.00			
2070108	文化活动	7.49	7.49				
2070109	群众文化	998.84	878.84	120.00			
2070111	文化创作与保护	653.00		653.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00		389.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00		389.00			
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93				
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93				
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	67.41	67.41				
22102	住房改革支出	67.41	67.41				
2210201	住房公积金	67.41	67.41				

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：陕西省文化馆

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	2,138.48	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,019.49	2,019.49		
		8. 社会保障和就业支出	48.93	48.93		
		9. 卫生健康支出	2.64	2.64		
		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	67.42	67.42		
		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				
本年收入合计	2,138.48	本年支出合计	2,138.48	2,138.48		
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						
收入总计	2,138.48	支出总计	2,138.48	2,138.48		

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：陕西省文化馆

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	2,138.48	976.48	1,162.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,019.49	857.49	1,162.00
20701	文化和旅游	1,630.49	857.49	773.00
2070108	文化活动	7.49	7.49	
2070109	群众文化	970.00	850.00	120.00
2070111	文化创作与保护	653.00		653.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00		389.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	389.00		389.00
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	67.41	67.41	
22102	住房改革支出	67.41	67.41	
2210201	住房公积金	67.41	67.41	

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：陕西省文化馆

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	846.92		公用经费合计	129.57
301	工资福利支出	801.27	302	商品和服务支出	129.57
30101	基本工资	303.46	30201	办公费	17.55
30102	津贴补贴	84.66	30202	印刷费	10.67
30107	绩效工资	165.06	30205	水费	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.01	30206	电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	91.56	30207	邮电费	3.68
30112	其他社会保障缴费	4.10	30208	取暖费	20.00
30113	住房公积金	67.41	30209	物业管理费	13.00
30199	其他工资福利支出	1.99	30211	差旅费	5.68
			30213	维修(护)费	8.94
			30217	公务接待费	0.49
			30228	工会经费	11.08
			30229	福利费	7.49
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	1.07
303	对个人和家庭的补助	45.64	30299	其他商品和服务支出	11.05
30301	离休费	35.63			
30305	生活补助	7.38			
30307	医疗费补助	2.64			

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：陕西省文化馆

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	5.49		0.49	5.00		5.00		
决算数	5.49		0.49	5.00		5.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省文化馆

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						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化馆

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			

注：本表反映单位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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,643.58万元，与上年相比增加356.93万元，增长15.61%，增长的主要原因是：主要是公共文化免费开放补助、非遗传承人等项目收支增加。

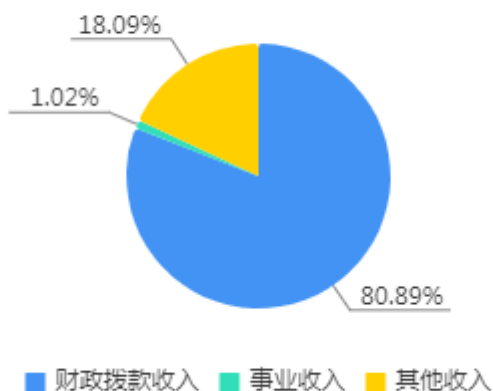
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,643.58万元，其中：财政拨款收入2,138.48万元，占80.89%；事业收入26.96万元，占1.02%；其他收入478.14万元，占18.09%。

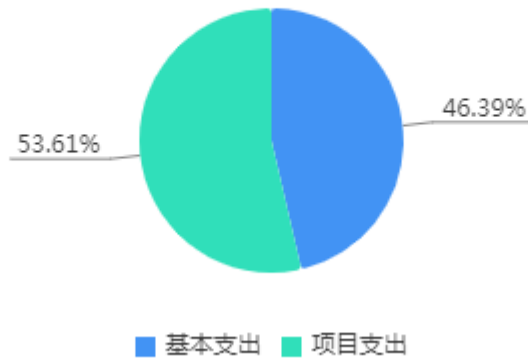
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,167.31万元，其中：基本支出1,005.31万元，占46.39%；项目支出1,162.00万元，占53.61%。

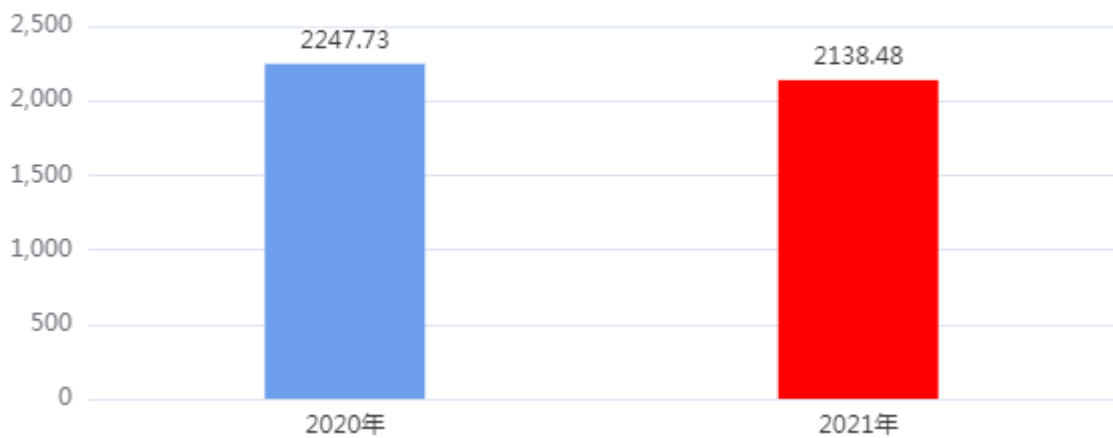
支出结构图



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2,138.48万元，与上年相比减少109.25万元，下降4.86%，下降的主要原因是：主要原因是公共数字文化云项目支出减少。

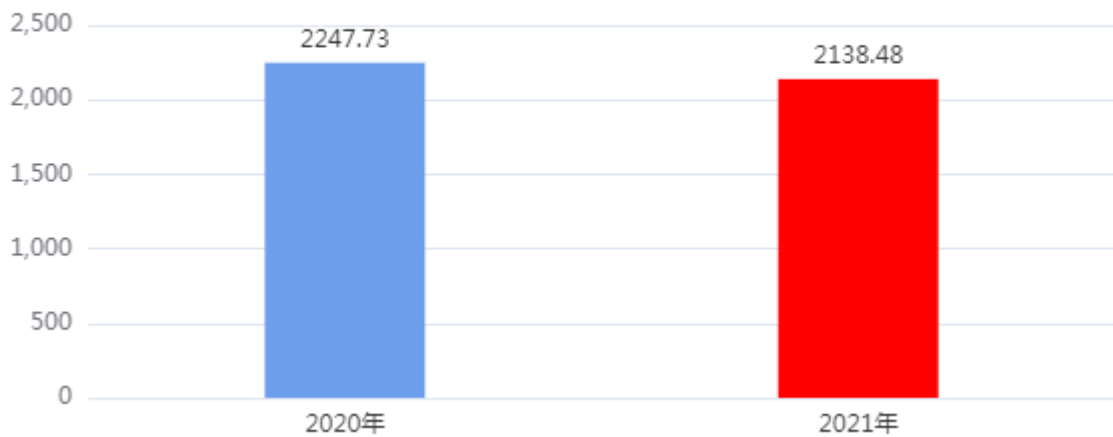
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,138.48万元，支出决算2,138.48万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的98.67%。与上年相比减少109.25万元，下降4.86%，下降的主要原因是：主要原因是公共数字文化云项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算7.49万元，支出决算7.49万元，完成预算的100.00%。

（二）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970.10万元，支出决算970.00万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

（三）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653.00万元，支出决算653.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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389.00万元，支出决算389.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算48.93万元，支出决算48.93万元，完成预算的100.00%。

（六）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2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算67.41万元，支出决算67.41万元，完成预算的100.00%。

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976.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费846.92万元，主要包括：基本工资303.46万元、津贴补贴84.66万元、绩效工资165.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.01万元、职工基本医疗保险缴费91.56万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金67.41万元、其他工资福利支出1.99万元、离休费35.63万元、生活补助7.38万元、医疗费补助2.64万元。

（二）公用经费129.57万元，主要包括：办公费17.55万元、印刷费10.67万元、水费4.89万元、电费8.98万元、邮电费3.68万元、取暖费20.00万元、物业管理费13.00万元、差旅费5.68万元、维修(护)费8.94万元、公务接待费0.49万元、工会经费11.08万元、福利费7.49万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用1.07万元、其他商品和服务支出11.05万元。

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5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。我单位无外宾接待支出。

(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0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

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100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算129.57万元，支出决算129.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加69.77万元，主要原因是：本年度比上年增加了物业管理费及锅炉取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.27万元，其中：政府采购货物类支出7.27万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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2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2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，拟定了《陕西省文化馆内部控制制度手册》和《陕西省文化馆绩效管理办法》确定绩效评价流程，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用效率和科学精细化管理水平，完善了绩效管理工作机制，单位财务部门为牵头部门，业务部门开为展绩效管理的实施部门，对各项业务的预算绩效负有直接责任，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责；明确了绩效管理职能，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，有利于预算绩效管理工作的顺利开展，也提升了资源配置效率和使用效益。业务人员和财务人员分工明确，相互配合，责任到人，积极配合完成绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及财政预算资金1162万元，占部门财政预算项目支出总额的100%。

本单位开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省文化馆在省文化和旅游厅的领导下，在馆领导班子的带领下，先后举办了庆祝建党100周年系列活动，多期全省基层文化队伍培训班、赞美新生活歌颂新时代的农民工文化活动等，

并积极配合和做好十四届全运会开闭幕式的演出及暖场活动等；做好非遗保护传承工作，认真学习和贯彻习近平总书记在陕西绥德县非遗陈列馆的重要讲话精神，重视非遗数据库建设，加快非遗数字化进程、及时整理成果，健全保护传承体系，扎实推进非遗图典编制工作、线上线下相结合，进一步加大非遗传承保护工作的宣传力度、稳步开展黄河流域非遗代表性项目和资源的调查工作、推进传承人抢救性记录工程进展，提升陕西非遗保护的高度、积极开展非遗进校园活动；进一步加强公共数字文化建设，加快公共数字文化工程融合发展、优化数字文化馆功能和体验、丰富特色数字资源，完成相关项目验收工作；加强理论研究大力弘扬优秀传统文化、加强理论研究，推动现代文化馆理论体系建设、提升群众文艺作品创作实力，打造群众文艺精品、推动文化馆交流互动，提升效能和服务水平。

本单位2021年度未开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映免费开放、公共数字文化服务体系建设和文化创作与保护3个项目绩效自评结果。

1、免费开放项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放专项经费主要用于全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放、运行和维护，以及在基层举办不少于5场群众喜爱的具有影响力的文化惠民演出。举办了全省新任馆长专题培训班、陕西省非遗专干培训班、全省文化志愿者暨群众文艺社团综合能力培训班等3期培训，培训邀请全国和全省具有较大影响力的行业专家进行系统化授课，通过一系列有针对性的培训，有效提高了基层文化工作者的专业技能和业务水平，提升了传承人的保护能力，从而打造了一流的全省公共文化服务和非遗保护团队，推动了我省公共文化服务和非遗保护高质量发展。发现的问题及原因：指标效益完成效果具体化不明显。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考核，规范项目编制实施。

2、公共数字文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数389万元，执行数389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“全民艺术普及相关直录播”共9场；完成开发制作“区域和地方性群众文化活动系统活动”板块一套；完成“学才艺”培训3场；完成“采集场馆及其活动信息”1837条；完成建设或优化艺术普及数字资源时长共36小时；完成全面推动艺术普及高质量发展的脱贫县56个。发现问题及原因：部分项目由于确认落实时间较晚，实施时间相比原计划延后。下一步改进措施：

合理安排项目执行计划，推动项目落地实施。

3、文化创作与保护项目绩效自评综述：项目全年预算调整数653万元，执行数653万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级传承人59人补助发放、省级非遗项目代表性传承人补助412人补助发放；完成了省级第四批、第五批省级名录项目共159项、第六批省级传承人89人的评审资料及能收集到的图典资料非遗数据录入，完成了所有省级名录项目604项和省级传承人581人的现存纸质、电子图文、音视频等资料的录入，非遗数字化档案具备一定规模；组织举办了非物质文化遗产线上和线下展示、展演等宣传活动10余次。组织举办了“陕西省第四届传承人绝活才艺展示”活动，全省参加展示展演单位14个，参加演出人员120余人。发现的问题及原因：预算编制阶段、执行及评价阶段，执行力度不强，缺乏量化分析。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准。

国家级省级非物质文化遗产保护资金绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		国家级、省级非遗保护专项资金				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省文化馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金额:	653	653	100%	
		国家级资金:	318	318	100%	
		省级资金:	335	335	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	国家级省级传承人补助; 国家级传承人抢救记录工程, “陕西省第四届非遗传承人绝活才艺展示”活动、举办“乡村振兴非遗先行——陕西省非遗实践提升班”和“陕西省非遗专干培训班”、非遗进校园活动、出版凤翔木版年画、宝鸡社火、百花(非遗版块)系列图书			国家级省级传承人补助; 国家级传承人抢救记录工程, “陕西省第四届非遗传承人绝活才艺展示”活动、举办“陕西省非遗专干培训班”、非遗进校园活动、出版凤翔木版年画、宝鸡社火、百花(非遗版块)系列图书		
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	国家级传承人补助人数	59人	59人	
			开展国家级非遗代表性传承人记录人数	5人	5人	
			省级非遗项目代表性传承人补助	412人	412人	
			非遗宣传展示活动	6场	100%	
			非遗培训班	2期	100%	
			非遗系列图书	3册	3册	
		质量指标	国家级省级传承人补助发放到位率	100%	100%	
			国家级省级、传承人记录验收合格率	100%	100%	
			非遗培训班时间	2021年内	4-5月	
	效益指标	社会效益指标	非遗活动宣传传播覆盖增长率	80%	80%	
		可持续影响指标	对增强非遗保护传承社会氛围的影响	100%	98%	

			传承人补助对提升非遗社会关注度的影响	100%	95%	
	满意度指标	服务对象	传承人满意度	100%	96%	
		满意度指标				
			基层学员满意度	95%	95%	
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		免费开放项目				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅	实施单位		陕西省文化馆	
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：	120	120	100%	
		其中：省级财政资金	120	120	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		
	陕西省文化馆对全省公共文化服务起着引领、示范、推进和促动的作用，经费主要用于全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护，及在基层举办文化惠民演出文艺创作加大文化品牌活动影响力。			全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行维护，及在基层举办6场群众喜爱的具有影响力的文化惠民演出。		
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	免费开放惠民演出场数	5场	100%	
			免费开放场馆运行时间	≥180天	≥180天	
			举办全省群文业人员培训班	3期	3期	
			场馆参观人数	≥5000人次	≥6500人次	
		质量指标	场馆设施设备使用时间	单日7小时	≥7小时	
			惠民演出服务人数	≥3000人	≥3500人	
			场馆开放日安全性	全年无事故	100%	
		时效指标	免费开放进展情况	≥100%	≥100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	实际参与受众与目标受众率	≥8000人	≥10000人	
		可持续影响指标	实际参与受众与目标受众率	提升10%	提升12.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民演出服务对象满意度	95%	95%	
说明	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。

2021年国家公共数字文化项目资金绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2021年公共数字文化建设项目				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省文化馆
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:	389万	389万		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成所有板块目标任务, 包含看直播9场; 享活动1套; 学才艺24节精品课; 200场直播课; 订场馆1837条信息; 11小时艺术普及资源; 赶大集。			已经看直播9场; 享活动1套; 学才艺24节精品课; 200场直播课; 订场馆1837条信息; 11小时艺术普及资源; 赶大集。		
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		全民艺术普及及相关直播	9场	100%	
			区域和地方性群众文化活动	1套	1套	
			学才艺培训	3场	100%	
			采集场馆及其活动信息	1837条	100%	
			建设或优化艺术普及及数字资源时长	36小时	36小时	
			全面推动艺术普及及高质量发展的脱贫县	56个	100%	
		质量指标	项目年度完成率	≥100%	95%	
		时效指标	资金拨付时效(2021年12月底前, 资金拨付到项目实施的单位)个数	6个	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3%	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化馆的满意度	满意度≥90%	90%	
说明	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，综合评价等级为“优”，全年预算数2643.58万元，执行数2167.31万元，完成预算的81.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我馆加强群众和非遗人才队伍建设，持续打造群众文化品牌，提升群众活动的影响力和覆盖面。先后举办了庆祝建党100周年系列活动，多期全省基层文化队伍培训班、赞美新生活歌颂新时代的农民工文化活动等，并积极配合和做好十四届全运会开闭幕式的演出及暖场活动等；做好非遗保护传承工作，认真学习和贯彻习近平总书记在陕西绥德县非遗陈列馆的重要讲话精神，重视非遗数据库建设，加快非遗数字化进程、及时整理成果，健全保护传承体系，扎实推进非遗图典编制工作、线上线下相结合，进一步加大非遗传承保护工作的宣传力度、稳步开展黄河流域非遗代表性项目和资源的调查工作、推进传承人抢救性记录工程进展，提升陕西非遗保护的高度、积极开展非遗进校园活动；进一步加强公共数字文化建设，加快公共数字文化工程融合发展、优化数字文化馆功能和体验、丰富特色数字资源，完成相关项目验收工作；加强理论研究大力弘扬优秀传统文化、加强理论研究，推动现代文化馆理论体系建设、提升群众文艺作品创作实力，打造群众文艺精品、推动文化馆交流互动，提升效能和服务水平。

存在的主要问题：受疫情影响，致使个别项目未能按期完成。下一步改进措施：我馆预算编制工作有待细化提高，预算执行力度还要进一步加强，不断提高预决算编制的准确性、合理性，努力做好本单位预决算工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省文化馆

自评得分：85分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省文化馆隶属于陕西省文化和旅游厅，系公益性文化事业单位，承担着全省公共文化的组织、辅导、研究、创作以及优秀传统文化的收集、整理、保护和利用工作，在业务上指导全省市、县文化馆、站工作，是全省公共文化的组织中心、培训中心、指导中心及民间文化的收藏研究中心。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位基本支出、免费开放、公共数字文化建设、国家及省级非物质文化遗产保护等专项业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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获取方式	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。	决算数据	100%	100%	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。	全年预算数、决算数据	≤5%	131%	2	专项资金均在年中调整追加，形成预算调整数远大于预算数。	
		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) 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。	国库集中支付系统及决算数据	半年度 ≥45%；前三季度 ≥75%	上半年52% 前三季度79%	4	严格政府采购，提高支出效率	
		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。	决算数据	20%	23%	3	事业收入科学预估能力不强，下一步加强培训及沟通提高编制准确性	
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。	决算数据	≤100%	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理总结	全部达标	全部达标	5		

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位财务年度报告	五项达标	五项达标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>全年陕西省非物质文化遗产陈列厅、省文化馆线下互动体验区、省文化馆多功能厅的日常开放运行;完成数字文化馆从业人员培训;完成上年结转项目(大美三秦全民艺术普及资源库、百姓大舞台、公共文化云平台建设、陕西百工传人微电影拍摄)246.53万元;完成体验区线下体验设备升级改造;在基层举办6场群众喜爱的具有影响力的文化惠民演出;组织举办非物质文化遗产线上和线下展示、展演等宣传活动10余次;举办各级传承人培训班持续建设省级非遗数字资源库;实施完成国家级、省级传承人记录工程;开展非遗课题研究,持续编撰出版《陕西省非物质文化遗产图典》等非遗成果资料。</p>	<p>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。</p>	绩效自评内容	100%定量产出	85%定量产出	34	加快实施,强化监督及日常监控	
		项目效益 (20分)	<p>组织举办非物质文化遗产线上和线下展示、展演等宣传活动10余次;举办各级传承人培训班和非遗主任业务培训;持续建设省级非遗数字资源库;实施完成国家级、省级传承人记录工程;开展非遗课题研究,持续编撰出版《陕西省非物质文化遗产图典》等非遗成果资料。</p>		绩效自评内容	100%定性产出	85%定性产出	17	加快实施,强化监督及日常监控	

备注:

- “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。
- “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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。