

# 宝鸡市陈仓区文化馆 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

- 1、持续推进公共文化服务体系建设，加快全民文化艺术普及工作，开展群众文化活动，发展繁荣群众文化事业；
- 2、开展免费开放，举办艺术创作培训辅导，挖掘培养文艺骨干个人和团队，提高群众文化艺术水平；
- 3、开展非物质文化遗产保护工作，建立有效保护机制；
- 4、编辑发行《新陈仓》报刊，宣传弘扬陈仓主旋律。

### (二) 内设机构

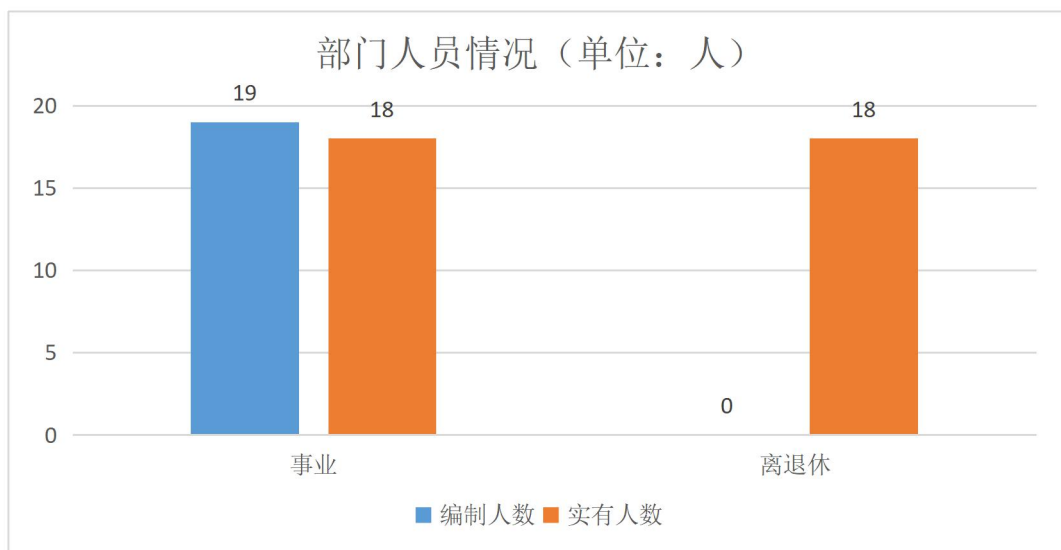
陈仓区文化馆内设 4 个股室，分别为办公室、业务部、非遗部、编辑部。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化馆

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，区文化馆人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 18 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化馆

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	285.39	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	226.38
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	32.51
		9. 卫生健康支出	10.31
		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	16.2
		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>	285.39	<b>本年支出合计</b>	285.39
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>	285.39	<b>支出总计</b>	285.39

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：宝鸡市陈仓区文化馆

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			
<b>合计</b>		285.39	285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.0	8.0	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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

编制部门：宝鸡市陈仓区文化馆

公开 03 表  
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		285.39	231.39	54.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.38	172.38	54.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.38	172.38	54.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	198.38	172.38	26.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.20	16.20	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：宝鸡市陈仓区文化馆

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	285.39	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	226.38	226.38	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.50	32.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.31	10.31	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	16.2	16.2	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：宝鸡市陈仓区文化馆

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
<b>本年收入合计</b>	285.39	<b>本年支出合计</b>	285.39	285.39	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					
<b>收入总计</b>	285.39	<b>支出总计</b>	285.39	285.39	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：宝鸡市陈仓区文化馆

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
<b>合计</b>		285.39	231.39	221.89	9.50	54.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	226.38	172.38	162.98	9.40	54.00	
20701	文化和旅游	226.38	172.38	162.98	9.40	54.00	
2070109	群众文化	198.38	172.38	162.98	9.40	26.00	
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	32.40	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	31.20	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	11.57	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20	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：宝鸡市陈仓区文化馆

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				
<b>合计</b>		231.39	221.89	9.5	
301	工资福利支出	209.12	209.12	0.00	
30101	基本工资	69.06	69.06	0.00	
30102	津贴补贴	40.94	40.94	0.00	
30107	绩效工资	47.16	47.16	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.63	19.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	22.01	22.01	0.00	
302	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50	
30201	办公费	5.30	0.00	5.30	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20	
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	0.00	
30301	离休费	10.35	10.35	0.00	
30305	生活补助	2.42	2.42	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

编制部门：宝鸡市陈仓区文化馆

公开 07 表  
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		
<b>预算数</b>	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.20	0.00	0.20	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：宝鸡市陈仓区文化馆

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：宝鸡市陈仓区文化馆

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				

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。

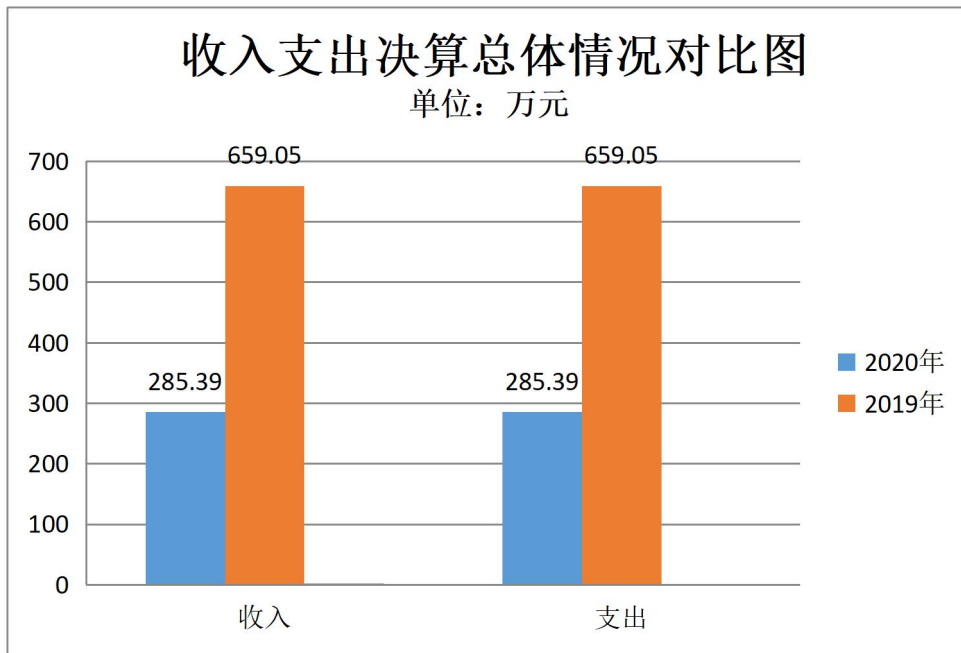


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

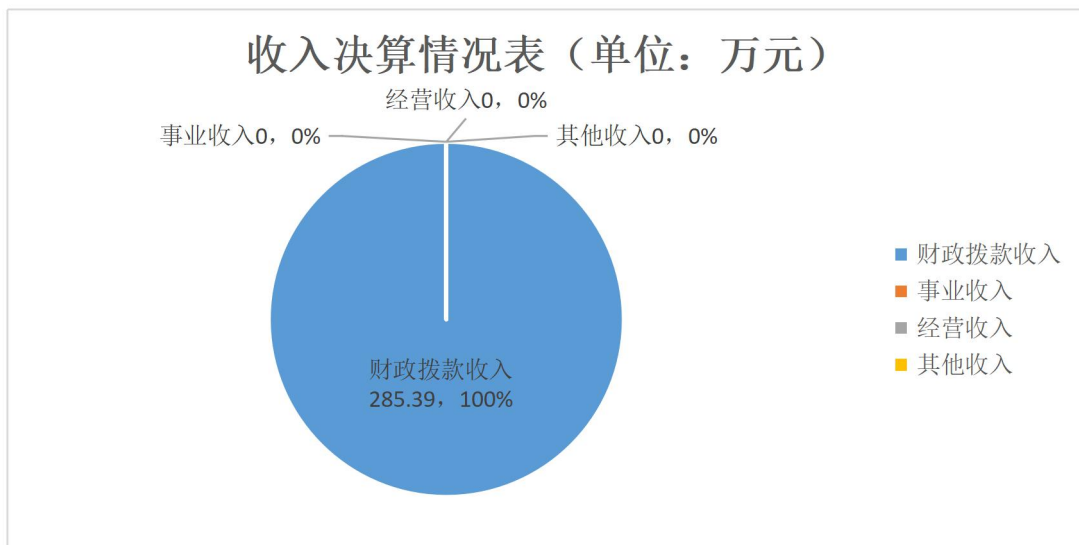
2020 年收入 285.39 万元，比上年减少了 56.70%，减少变化的原因是 2020 年度人员减少。

2020 年支出 285.39 万元，总体情况比上年减少了 56.70%，减少变化的原因是 2020 年度人员减少。



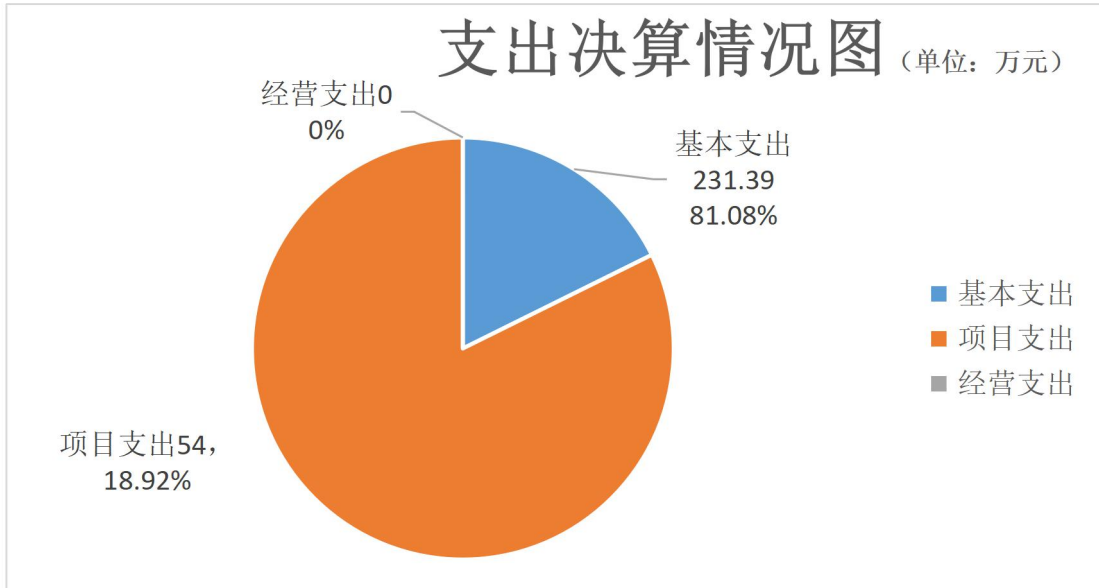
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 285.39 万元，其中：财政拨款收入 285.39 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

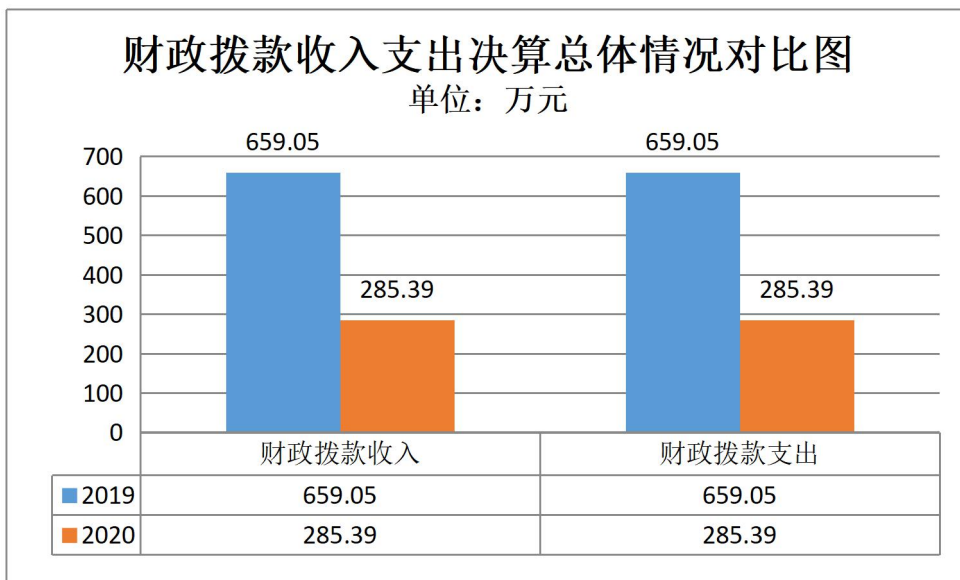
2020 年支出合计 285.39 万元，其中：基本支出 231.39 万元，占 81.08%；项目支出 54 万元，占 18.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计285.39万元，较上年减少了373.66万元，减少变化的原因是2020年度人员减少。

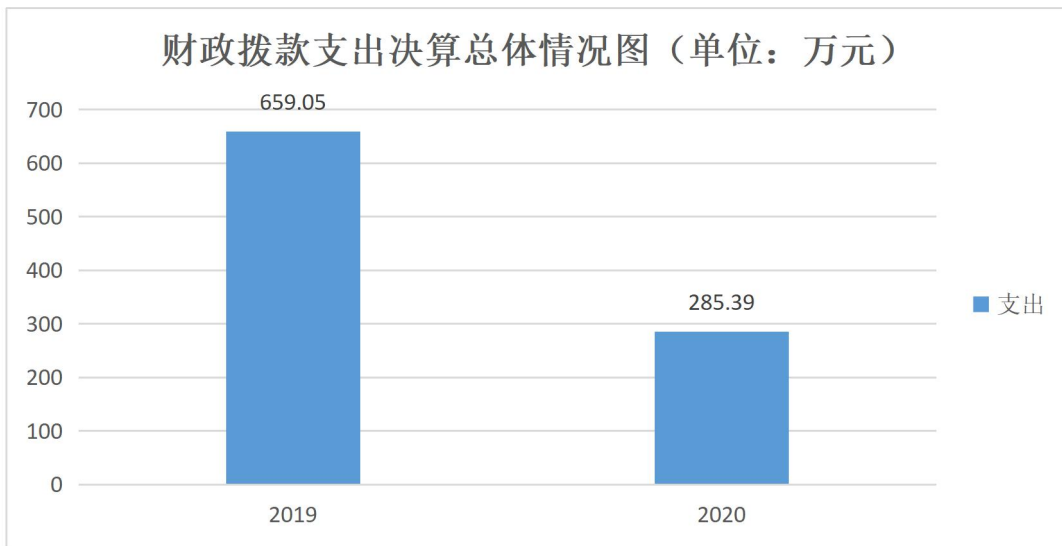
2020年财政拨款支出总计285.39万元，总体情况比上年减少了373.66万元，减少变化的原因是2020年度人员减少。



## 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 285.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 373.66 万元，减少 56.70%，原因是人员减少。



### (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 285.39 万元(年初预算 204.12 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 285.39 万元，完成预算的 100%。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、文化创作与保护、其他文化和旅游支出（项）。

预算为 226.38 万元(年初预算 145.10 万元，根据宝陈人发

〔2020〕28号调整预算），支出决算为226.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。**

预算为32.51万元，支出决算32.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。**

预算为10.31万元，支出决算10.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

预算为16.2万元，支出决算16.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

## **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231.39万元，包括：人员经费支出221.89万元和公用经费支出9.5万元。

**人员经费**221.89万元，其中：基本工资（款）69.06万元，津贴补贴（款）40.94万元，绩效工资（款）47.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.63万元，职工基本医疗保

险缴费（款）10.03万元，其他社会保障缴费（款）0.28万元，住房公积金（款）22.02万元，离休费（款）10.35万元，生活补助（款）2.42万元。

公用经费9.5万元，其中：办公费（款）5.3万元，印刷费（款）0.5万元，邮电费（款）0.4万元，差旅费（款）2.2万元，维修（护）费（款）0.6万元，租赁费（款）0.2万元，公务接待费（款）0.2万元，其他商品服务支出（款）0.1万元。

## 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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

### （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0.2万元，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）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%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

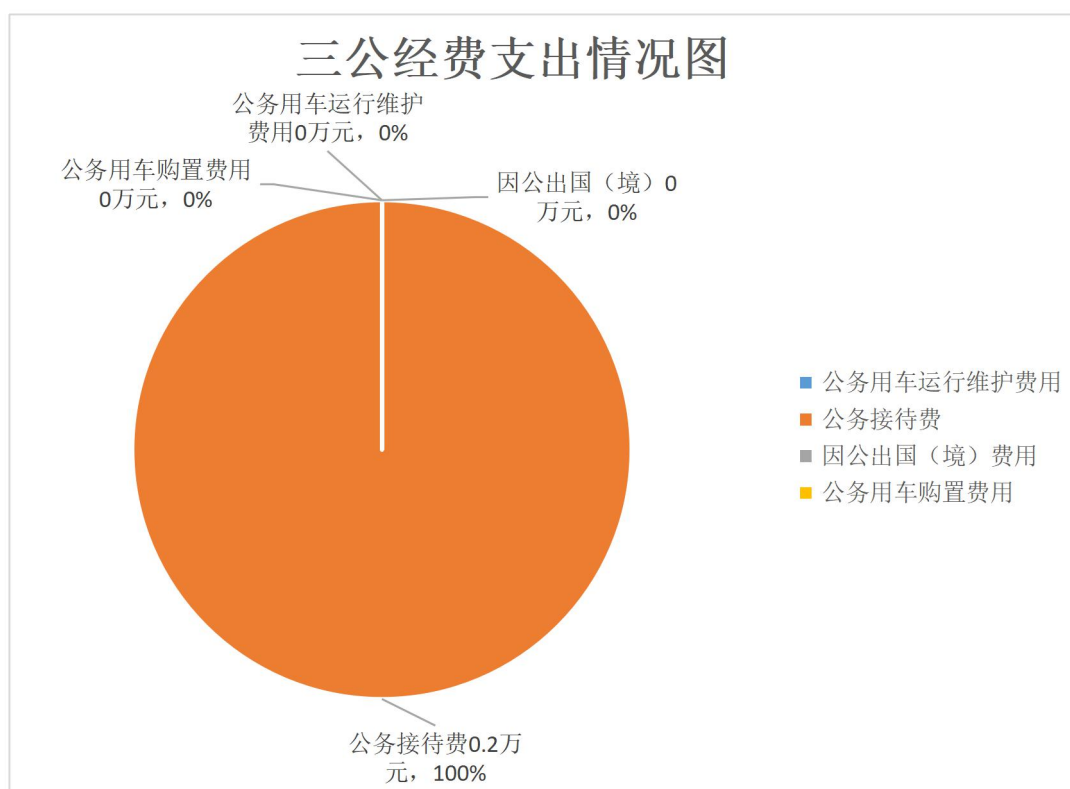
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

## 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%，决算数与预算数减少持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，15人次，预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位厉行节约确保公务接待费持平不增。



### **(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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

### **(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%，决算数较预算数持平，原因是无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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。**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：免费开放、非遗保护及《新陈仓》报刊群众文化项目全年预算 54 万元，执行数 54 万元，完成预算 100%。主要产出效果：

一、2020 年积极筹措文化馆总分馆制，文化服务到基层工作，全面推进文化馆总分馆制建设，命名第二批陈仓区文化馆分馆 11 个，基层服务点 11 个，实现文化馆分馆、基层服务点镇街全覆盖。认真扎实开展了第五次文化馆评估定级（评估定级一级馆）工作，大力促进文化馆升级提档，全面提升公共文化服务水平，一是积极开展丰富多彩的群众文化活动：（1）饱蘸浓墨抒写春联，服务群众欢度春节。区文化馆、区书法家协会组织部分书协会员赴县功镇、坪头镇、周原镇和拓石镇、区政府南广场等地开展义务为群众书写春联活动，共计书写春联 2000 余幅；（2）聚焦五大板块协调发展，秦声秦韵高唱小康欢歌。成功举办陈仓区第七届群众秦腔演唱大赛，共有参赛选手 143 名，覆盖全区 14 个镇街，参赛年龄最大 76 岁。颁奖晚会邀请陈仓籍秦腔名家

袁丫丫、胡林焕、谭天杏、刘红梅、谭敏等进行专场演出助兴，群众热情高涨，千渭星城广场爆满；（3）聚力创作文艺精品，讲述陈仓扶贫故事。编导曲艺节目西山说唱《节节高》，参加宝鸡市第十三届社区文艺展演暨优秀群众文艺创作作品展演，获曲艺组一等奖，并推荐参演陕西省第九届艺术节。（4）开展文艺创作培训活动，举办展览培养文艺人才。举办陈仓区第五次全国文化馆评估定级（一级馆评估定级）培训班、陈仓区文化站长暨社区文化专干培训班、摄影培训班；协助宝鸡市艺术创作研究室举办宝鸡市剧本创作研讨会、专家讲座培训会；组织创作《习近平总书记有关文化论述》书法作品、《西镇吴山》绘画作品；协助承办第九届陕西省艺术节现代刻字展，参展81件作品，用年轻而古老的现代刻字艺术展现了宝鸡的历史文化，反映了宝鸡社会经济文化繁荣发展新气象。（5）积极参加省、市文化展示展演活动，培养挖掘文艺人才。二是疫情防控期间有序恢复免费开放工作：根据陕西省文化和旅游厅关于印发《陕西省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）恢复开放与服务工作指南》的通知精神，恢复免费开放服务工作，根据通知工作指南，舞蹈排练厅、书画展厅、小剧场、理论培训室等活动厅室按防疫要求实施免费开放，非物质文化遗产陈列馆服务接待参观团体“少年新闻学院陈仓分院中国小记者”、“铁道南社区十点半课堂”、“甘肃省平凉市文化和旅游局”等参观人数2000余人，所有厅室免费开放服务10000余人/全年。

积极开展非遗保护工作，建立有效非遗保护机制。一是树立先进典型，慰问非遗传承人。慰问我区 60 岁以上区级代表性非遗传承人 26 人，发放非遗传承人补助金；二、举办培训班，培养传承人。举办《社火脸谱绘制技艺》代表性传承人薛亚兵、王彩敖、胥军权、李 舸，《陈仓泥塑》代表性传承人唐聪堂，《陈仓银器制作技艺》代表性传承人齐省勋，《陈仓古式家具制作技艺》代表性传承人曹书海，《陈仓民间社火》代表性传承人赵占奎等 8 人培训会，积极申报第六批宝鸡市非物质文化遗产项目代表性传承人；三、申报研学游教育基地，让文化遗产传承不断。申报 2020 年陕西省中小学生研学旅实践教育基地《陈仓区非物质文化遗产陈列馆》、《宝鸡秦之雅文旅传媒发展有限公司（宝鸡社火博物馆）》，其中薛亚斌《宝鸡民间社火博物馆》，被陕西省文化和旅游厅、省教育厅等单位授予“陕西省中小学生研学旅实践教育基地”；推荐上报“宝鸡民间社火博物馆、宝鸡市陈仓区翟家坡社火传习所”为 2020 非遗与旅游融合发展优秀案例。四、开展非遗宣传展示活动，营造传承保护氛围。（1）组织线下活动：组织《社火脸谱绘制技艺》、《陈仓皮影制作技艺》、《陈仓剪纸》非遗项目参加 2020 年宝鸡渭河文化公园百里花海开园系列活动陈仓分赛区非遗展示活动；组织《社火脸谱绘制技艺》、《陈仓剪纸》、《陈仓油酥锅盔》、《陈仓泥塑》、《陈仓皮影制作技艺》、《陈仓布艺刺绣》在陈仓车站广场举办宝鸡市陈仓区 2020 年“文化和自然遗产日”非遗手工技艺项目展示活动，参观人员 1000 余人；组织《社火脸谱绘制技艺》、《陈仓银器制作技艺》、《朱氏正骨技艺》3 个省级项目参加在宝鸡市文化艺术中心举办的宝鸡市 2020 年“文化和自然遗产日”非

遗宣传展示宝鸡分会场暨“非遗购物节”活动启动仪式宣传展示活动；组织薛亚兵《社火脸谱绘制技艺》参加陕西省2020年“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”安康主会场非遗宣传线上线下展示活动；组织卫红指《陈仓泥塑》、张星《社火脸谱绘制技艺》、薛亚兵《社火脸谱绘制技艺》项目参加陕西省群众文化节展示活动；（2）组织线上展示活动：蔡宝军《陈仓皮影制作技艺》参加陕西省淘宝“非遗购物节”展示活动；协助中央电视台国际在线拍摄《陈仓区非物质文化遗产陈列馆》、非遗传承人薛亚斌《宝鸡社火博物馆》，协助北京自由媒体拍摄《西山酒歌》、《姜马察回音乐》专题宣传片，进行非遗项目宣传播放展示。五、制作装饰宣传橱窗，营造特色文化氛围。编辑整理省、市、区级等22个项目照片，民间社火保护基地6个单位图片和民间社火脸谱粉本、人物脸谱、服装及把仗等图片装饰建成陈仓民间社火宣传廊。六、申报省级非遗名录，深挖品牌项目潜力，加大项目保护力度。开展《陈仓皮影戏》、《陈仓有礼锣鼓》、《陈仓皮影制作技艺》项目调研，推荐申报第七批省级非遗名录代表作；深挖《陈仓民间社火》等品牌项目潜力，厚植非遗保护沃土，上报“陈仓民间社火”主题公园、“陈仓非遗手工技艺”一条街等“十四·五”文化和遗产保护设施项目规划；保护的《社火脸谱绘制技艺》、《陈仓民俗泥塑》、《陈仓古式家具制作技艺》、《陈仓传统银器制作技艺》、《陈仓油酥锅盔制作技艺》5个项目被命名为宝鸡市传统技艺振兴项目；七、搜集文化资料，编辑陈仓专著。搜集整理资料，完成《陈仓西山文化》初稿。《陈仓西山文化》包括历史沿革、文物古迹、风景名胜、非遗项目、民

间故事等 5 个部分，10 万字，60 张图片。完成《陈仓民间社火》丛书四卷第三稿编辑校对工作交陕西人民美术出版社；

2020 年我区非遗保护传承工作成绩显著。我区荣获全市非物质文化遗产保护工作先进县区；区文化馆荣获全市非物质文化遗产保护工作先进单位；

三、编辑发行《新陈仓》，宣传弘扬陈仓正能量。《新陈仓》全年编辑发行《新陈仓》24 期，84000 余份，刊发稿件 550 多篇，照片 130 多幅。《新陈仓》每期专版宣传区委区政府重要活动、重点工作、重点项目、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作。大力宣传报道我区在全力做好“六稳”“六保”工作、“五大板块”协同发展，高质量建设富强美丽新城区过程中涌现出的先进人物典型事迹、亮点工作和取得的成绩，为我区五大板块协同发展、建设富强美丽新城区工作提供良好的舆论氛围和精神动力。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		群众文化免费开放、非遗保护及《新陈仓》报刊				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局	实施单位	宝鸡市陈仓区文化馆		
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:	54	54	100%	
		其中: 区级财政资金	26	26	100%	
		其他资金(中省资金)	28	28	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展群众文化活动及免费开放工作;开展非遗保护工作,持续完善长效保护机制;编辑发行《新陈仓》报刊;			提升了公共文化服务水平,有效保护了非物质文化遗产,进一步完善了长效保护机制;按期发行了《新陈仓》报刊,全年文化服务总体提升了群众满意度。		
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	群众文化活动厅室、非遗陈列馆免费开放服务	按时开放	按时开放	
			群众文化活动、非遗项目展演展示活动	≥5次	≥5次	
			文化精品节目编导、文化专著创作	≥1个	≥1个	
			编辑发行《新陈仓》报刊	24期/年	24期/年	
	质量指标	公共文化服务及活动开展质量	有效提升	有效提升		
	时效指标	群众文化免费开放非遗保护《新陈仓》报刊编	2020年12月底	2020年12月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化生活氛围和文化素养	改善	改善	
		生态效益指标				
可持续影响指		群众文化生活质量和文化素养	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上		

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 285.39 万元，执行数 285.39 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：公共文化服务质量提升，免费开放服务群众满意，全区群众文化活动丰富多彩，为繁荣和发展全区文化事业，提供强有力的保障；非遗保护工作成效显著，2020 年度我区荣获全市非遗保护先进县区，我馆获全市非遗保护先进单位；编辑《新陈仓》报刊，弘扬陈仓正能量，为我区五大板块协同发展、建设富强美丽新城区提供良好的舆论氛围。发现的问题及原因：受疫情影响，一是群众文化活动次数有所减少，周末文化广场活动停止。二是开展文艺培训活动减少。下一步改进措施：疫情防控允许情况下，及时启动周末广场文化活动，积极开展文艺培训创作辅导工作，为发展繁荣陈仓文化事业持续发力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区文化馆

自评得分: 95分

				<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>积极推动文化服务体系建设, 加快全民文化艺术普及, 制定群众文化活动规范和管理办法; 开展群众文化活动, 繁荣群众文化事业。开展免费开放及艺术创作培训辅导, 培养文艺骨干和团队, 提升群众文化艺术水平; 开展非遗保护工作; 编辑发行《新陈仓》报刊。</p>							
				<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>2020年一般公共预算财政拨款支出285.39万元, 其中文化旅游体育与传媒支出226.38万元; 社会保障和就业支出32.5万元; 卫生健康支出10.31万元; 住房保障支出16.20万元。</p>							
				<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> <p>开展群众文化活动, 繁荣群众文化事业; 开展免费开放及艺术创作培训辅导, 培养文艺骨干和团队, 提升群众文化艺术水平; 开展非遗保护工作; 编辑发行《新陈仓》报刊。</p>							
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。	来源: 2020年决算表	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。	来源: 2020年决算表	≤5%	>5%	0	绝大部分专项资金均在年中调整追加	



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)	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。	来源：2020年决算表	100%	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。	来源：2020年决算表	≤20%	≤20%	5		
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。	来源：2020年决算表	≤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。	来源：2020年决算表	全部合规	全部合规	5		

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
过程	预算管理(15分)	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。	来源:2020年财务报告	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq*$ )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。	来源:绩效自评内容	100%定量产出	$\geq 90\%$	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		来源:绩效自评内容	100%定性产出	$\geq 90\%$	20		

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。

## 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。