

宝鸡市陈仓区文化馆 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、推进公共文化服务高质量发展，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，持续完善有效保护机制；
- 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、<新陈仓>报刊编辑部。

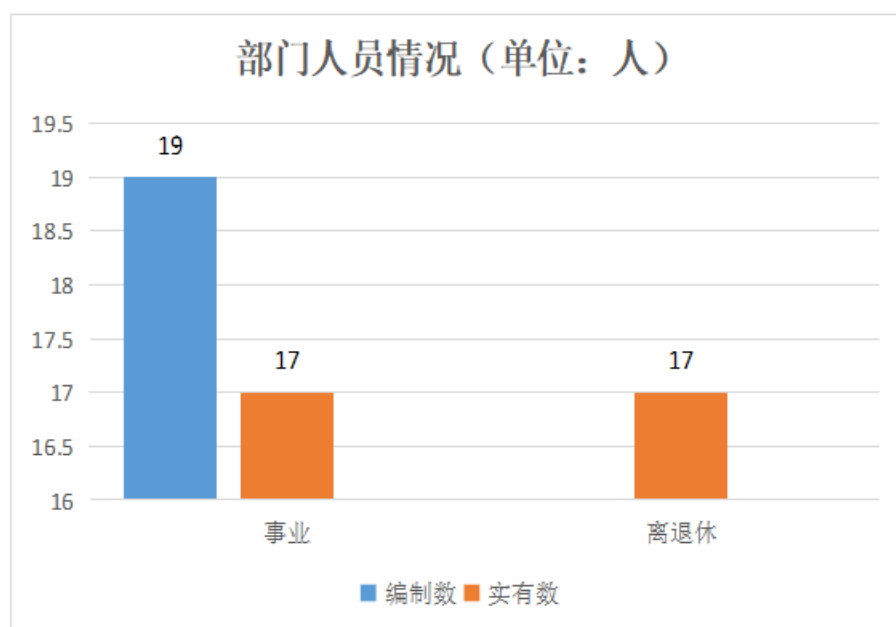
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化馆(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 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	292.97	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	229.01
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	38.26
		9. 卫生健康支出	10.40
		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	15.30
		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	
本年收入合计	292.97	本年支出合计	292.97
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	292.97	支出总计	292.97

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			
合计		292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	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：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	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		292.97	239.97	53.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.01	176.01	53.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	229.01	176.01	53.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	217.80	175.80	42.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.21	0.21	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	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	292.97	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	229.01	229.01	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.40	10.40	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	15.30	15.30	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	292.97	本年支出合计	292.97	292.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	292.97	支出总计	292.97	292.97	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		292.97	239.97	53.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.01	176.01	53.00
20701	文化和旅游	229.01	176.01	53.00
2070109	群众文化	217.80	175.80	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.21	0.21	11.00
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
20808	抚恤	6.78	6.78	0.00
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	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

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		230.73	公用经费合计		9.23
301	工资福利支出	180.54	302	商品和服务支出	9.23
30101	基本工资	70.80	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	38.89	30202	印刷费	0.63
30107	绩效工资	25.66	30207	邮电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30209	物业管理费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	15.30	30213	维修(护)费	0.42
303	对个人和家庭的补助	50.20	30214	租赁费	1.00
30301	离休费	10.67	30217	公务接待费	0.20
30304	抚恤金	6.78	30299	其他商品和服务支出	0.10
30305	生活补助	1.92			
30309	奖励金	30.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22			

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：宝鸡市陈仓区文化馆

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

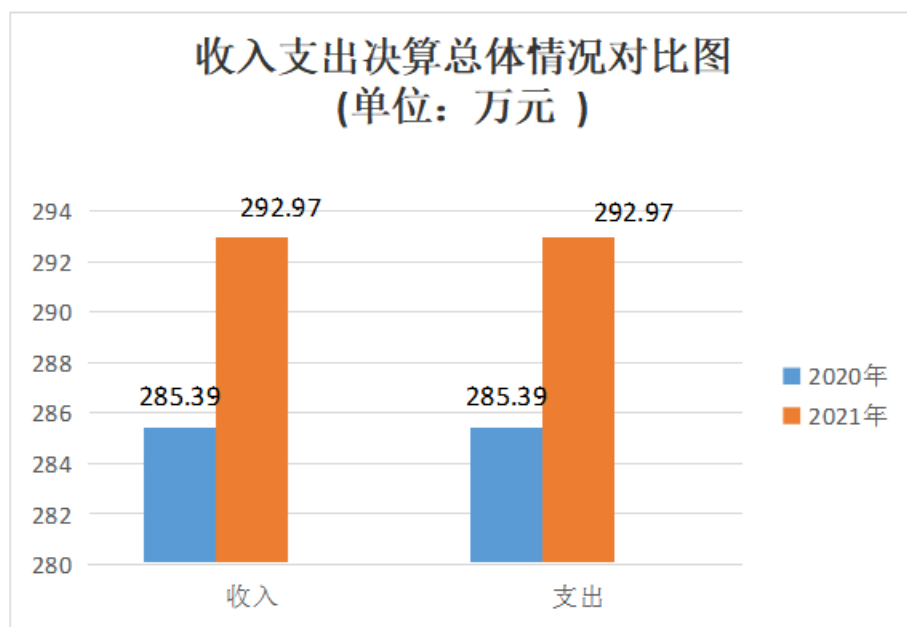
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 292.97 万元，与上年相比收入总计增加 7.58 万元，增长 2.59%。主要是人员收入费用增加。

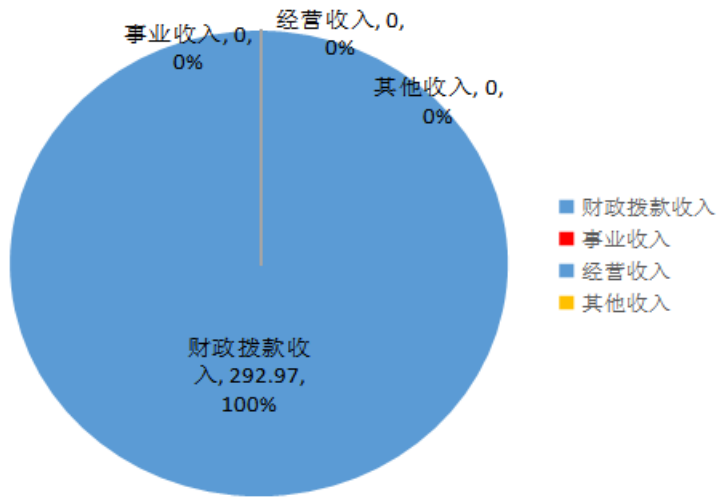
本年度支出总计 292.97 万元，与上年相比支出总计增加 7.58 万元，增长 2.59%。主要是人员支出费用增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 292.97 万元，其中：财政拨款收入 292.97 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%。

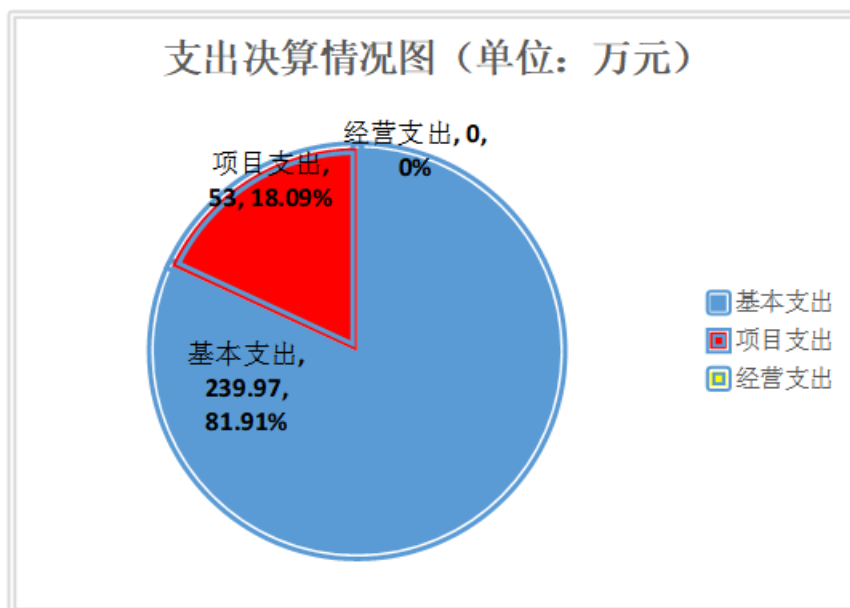
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 292.97 万元，其中：基本支出 239.97 万元，占 81.91%；项目支出 53 万元，占 18.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

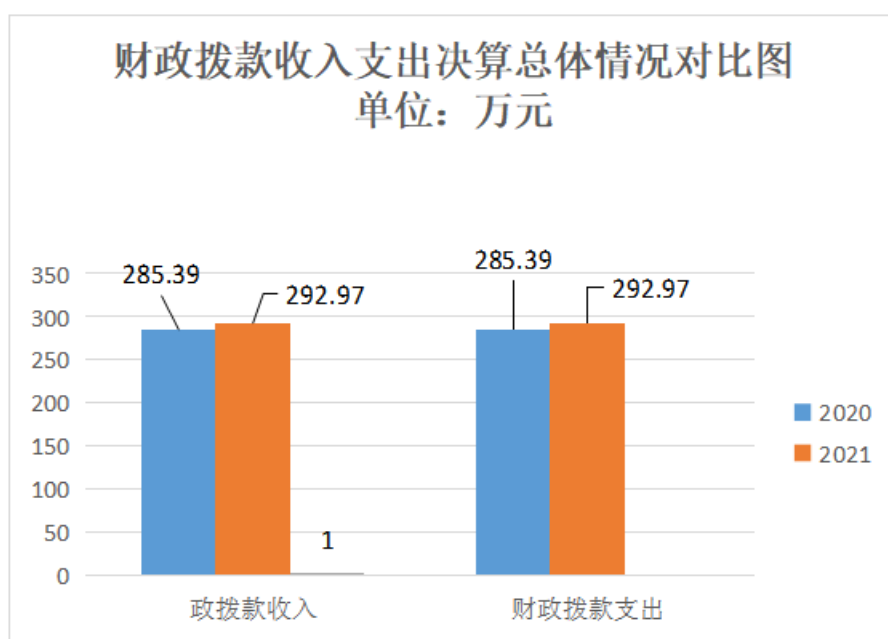
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

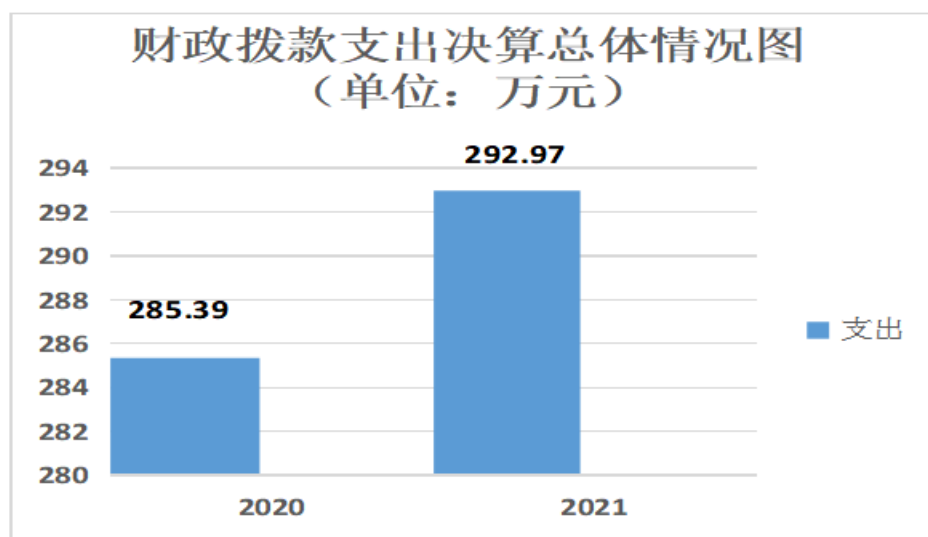
本年度财政拨款收入总计 292.97 万元，与上年相比收入总计增加 7.58 万元，增长 2.59%。主要原因是人员费用增加。

2021 年度财政拨款支出总计 292.97 万元，与上年相比支出总计增加 7.58 万元，增长 2.59%。主要原因是人员费用增加。



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 292.97 万元，（年初预算 215.97 万元，《根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 292.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.58 万元，增长 2.59%，主要原因是人员费用增加。



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）群众文化和其他文化和旅游支出（项）。

预算 229.01 万元，（年初预算 158.33 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预

算），支出决算 229.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

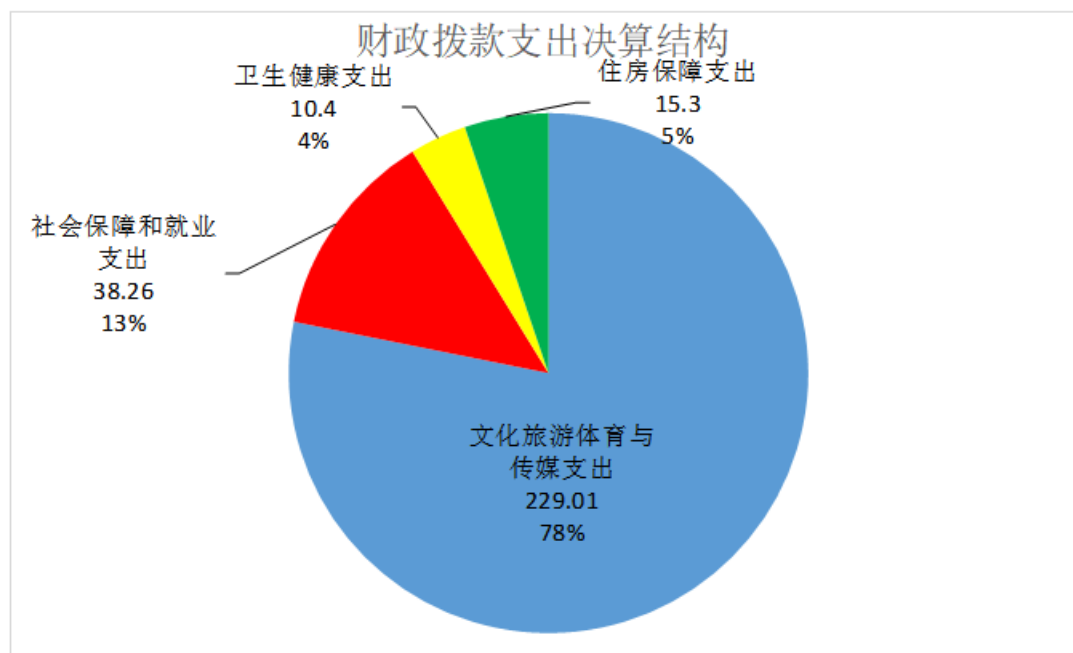
预算 38.26 万元，（年初预算 31.94 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 38.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 10.40 万元，支出决算 10.40 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，决算数与预算数持平。

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 15.3 万元，支出决算 15.3 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，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

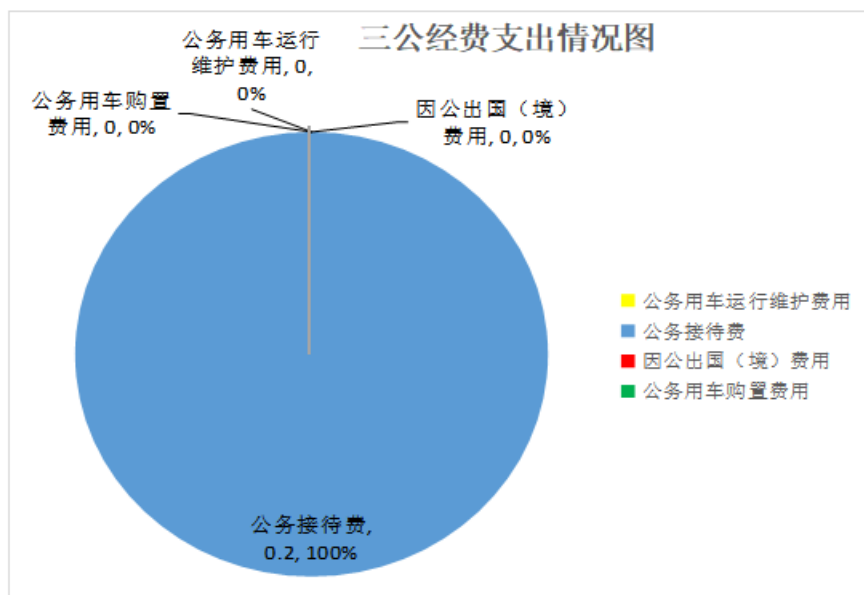
（一）人员经费 230.73 万元，主要包括：基本工资 70.80 万元，津贴补贴 38.89 万元，绩效工资 25.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.48 万元，职工基本医疗保险缴费 10.40 万元，住房公积金 15.30 万元，离休费 10.67 万元，抚恤金 6.78 万元，生活补助 1.92 万元，奖励金 30.60 万元，其他对个人和家庭补助 0.22 万元。

（二）公用经费 9.23 万元，主要包括：办公费 5.10 万元，印刷费 0.63 万元，邮电费 0.38 万元，物业管理费 0.30 万元；差旅费 1.10 万元；维修（护）费 0.42 万元，租赁费 1.00 万元，公务接待费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.10 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 0.2 万元，支出决算 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。



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）预算安排暨支出决算为 0 万元。

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一般公共预算安排暨支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用一般公共预算安排暨支出决算为 0 万元。

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 0.2 万元，支出决算 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。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是馆际之间文化交流活动发生的接待支出，共接待来访团组 2 批次 17 人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费一般公共预算安排暨支出决算为 0 万元。

（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暨支出决算为 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

本部门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

本单位为事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。

本部门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，制定了预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制和流程；明确绩效管理职能和绩效目标任务，以保障实现各项工作绩效能级提升。按照对口管理统一监管的思路，全过程规范预算管理，提高预算效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 53 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效执行情况：群众文化及免费开放、非遗传承保

护及《新陈仓》报刊编辑发行项目，全年预算 53 万元，执行数 53 万元，完成预算 100%，完成情况及产出效果：

一是群众文化活动及免费开放：1、开展丰富多彩的群众文化活动，饱蘸浓墨写春联，服务群众暖人心；翰墨歌盛世，丹青颂党恩。组织了“走向我们的小康生活”宝鸡市陈仓区庆祝中国共产党成立 100 周年书法美术摄影作品展览活动；开展群众文艺创作，参加省市主题创作活动、推荐优秀文艺团队参加全市文艺展赛取得优异成绩。2、坚持免费开放，健全服务项目，建立志愿者服务台，让服务更加切近群众。免费开放活动厅室严格按照疫情防控要求实施免费开放；非物质文化遗产陈列馆免费开放服务接待诸多来访参观团体及个体参观者共计 4000 余人。馆内免费开放厅室全年服务一万多人，便利了广大文艺爱好者，丰富群众文化精神生活。

二是非遗传承保护情况：树立先进典型，慰问我区 60 岁以上区级非物质文化遗产代表性传承人，开展我区黄河流域非物质文化遗产、非遗重点项目的调研工作，调研成果显著；积极开展非遗保护工作，多措并举线上线下开展宣传展示展演活动：宣传我区国家、省、市级非遗项目民间社火等多个项目，民间社火点击量近十万人次；推荐薛亚兵社火马勺脸谱绘制技艺参加由文化和旅游部在上海市举办的“百年百艺 薪火相传”中国传统工艺邀请展，本项活动已被列入文化和旅游部 2021 年“文化和自然遗产日”主要活动；编辑印制陈仓区非物质文化遗产《文创产

品图册》，推介宣传我区具有代表性的非物质文化遗产文创产品；4、成功申报 2021-2023 年度宝鸡市陈仓区. 民间社火“陕西省民间文化艺术之乡”；申报了陈仓区第五批非物质文化遗产项目及第四批陈仓区非物质文化遗产项目代表性传承人，有效保护了区级非遗重点项目。

三是《新陈仓》报刊编辑发行：《新陈仓》报刊全年编辑发行 24 期 84000 份。2021 年《新陈仓》重点宣传我区庆祝中国共产党成立 100 周年举办的各项重要活动，宣传全区重要新闻、重点工作、重点项目、乡村振兴、扫黑除恶的部署、安排和重要活动，先后累计采访报道主题稿件 600 余篇，照片 280 余张。为我区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。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 53 万元，从评价情况来看，项目资金执行 100%。按照绩效目标任务，全年开展了丰富多彩的群众文化活动及免费开放活动；开展非遗项目传承保护工作，提升群众对非遗文化的关注度和满意度；《新陈仓》报刊编辑发行工作，宣传陈仓正能量，弘扬陈仓主旋律。

（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了群众文化免费开放活动、非遗传承保护及《新陈仓》报刊编辑发行一个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。群众文化活动丰富多彩，免费开放活动服务运转正常，为繁荣和发展全区文化事业，提供强有力的保障；非

遗传承保护工作成效显著，陈仓区被陕西省文化和旅游厅命名为（2021-2023 年度）宝鸡市陈仓区. 民间社火“陕西省民间文化艺术之乡”；《新陈仓》报刊宣传报道工作为我区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，群众文化活动次数减少，周末文化广场活动停止。

下一步改进措施：疫情防控政策许可的情况下，组织启动周末广场文化活动，积极开展文艺培训创作辅导活动，为发展繁荣陈仓文化事业持续发力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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					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：	53	53	100%	
			其中：中省财政资金	30	30	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金	23	23	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		
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；群众文化活动、非遗项目展演			完成	
		质量指标	公共文化服务及活动开展质量		有效提高	有效提高	
		时效指标	群众文化免费开放非遗保护《新陈仓》报刊编		12个月	12个月	
		成本指标	群众文化免费开放、非遗保护及《新陈仓》报刊		53	53	
	效益指标	经济效益指标	提升了公共文化服务水平，有效保护了非物质文化遗产。		有效提高	有效提高	
		社会效益指标	群众文化生活和氛围和文化素养		改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众文化生活质量和文化素养		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 97%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 95 分，综合评价等级为良好。部门整体支出全年预算数 292.97 万元（年初预算 215.97 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 292.97 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：公共文化服务高质量发展能级提升，免费开放服务群众满意提升，群众文化活动丰富多彩，被全区群众广泛关注，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，陈仓区被陕西省文化和旅游厅命名为（2021-2023 年度）宝鸡市陈仓区民间社火“陕西省民间文化艺术之乡”；《新陈仓》报刊编辑发行，宣传陈仓正能量，弘扬陈仓主旋律。

发现的问题及原因：受疫情影响，一是群众文化活动次数减少，周末文化广场活动停止。二是开展文艺培训活动较少。

下一步改进措施：积极开展线上线下群众文化活动，开展文艺培训辅导活动，提升公共文化服务能级，促进公共文化服务高质量发展。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区文化馆

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				积极推动文化服务体系建设, 加快全民文化艺术普及, 制定群众文化活动和规范和管理办法; 开展群众文化培训, 繁荣群众文化事业, 开展全民普及及艺术创作培训指导, 培养文艺骨干, 开展群众文化培训支出292.97万元, 其中文化旅游体育与传媒支出229.01万元, 社会保障和就业支出38.26万元; 卫生健康支出10.4万元; 住房保障支出15.3万元。开展群众文化培训, 繁荣群众文化事业; 开展全民普及及艺术创作培训指导, 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《陈仓区》书刊。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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)预算完成情况。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: 2021年财政云预算管理	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)预算的调整情况。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金量(扣除国家政策性、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)。预算调整数=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: 2021年财政云预算管理	≤5%	>5%	0	绝大部分专项资金均在年中调整追加	
		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情况。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+上半年执行中追加调减) × 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+上半年执行中追加调减) × 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: 2021年财政云财政支付管理	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: 2021年财政云财政支付管理	≤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/三公经费预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制情况。	“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: 2021年财政云与2021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. 资产收支及时、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: 2021年财务报告	全部合规	全部合规	5		
过程	资金管理 (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款; 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		
		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)、80-60% (含)、60-40% (含) 计分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达标指标值, 按完成比率计分, 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=1-年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	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)、80-60% (含)、60-40% (含) 计分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达标指标值, 按完成比率计分, 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=1-年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	来源: 绩效自评内容	100%是量产出	≥90%	40		
效果		项目效益 (60分)	20			来源: 绩效自评内容	100%是量产出	≥90%	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的一个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

附件：

群众文化活动及免费开放、非遗保护和新陈仓报刊编辑发行 部门重点绩效评价报告

一、绩效目标项目资金投入执行情况：

2021 年度项目资金投入到位。全年项目资金总体投入 53 万元，执行 53 万元，执行 100%。

二、绩效目标任务完成情况：

群众文化及免费开放、非遗传承保护、《新陈仓》报 刊编辑发行项目，全年预算 53 万元，执行数 53 万元， 完成预算 100%。产出数量及效果，具体开展情况：

一是开展丰富多彩的群众文化活动及免费开放活动：饱蘸浓墨写春联，服务群众暖人心。翰墨歌盛世，丹青 颂党恩。组织“走向我们的小康生活”宝鸡市陈仓区庆 祝中国共产党成立 100 周年书法美术摄影作品展览活动；开展群众文艺创作活动，参加陕西省第七届农民工诗歌朗诵会喜获个人奖项和单位组织奖；推荐优秀文艺团队参加全市文艺展赛成绩显著；坚持免费开放，健全服务项目，建立志愿者服务台，让服务更加切近群众；非物质文化遗产陈列馆免费开放服务接待诸多来访参观团体，先后有九三学社组织的贾村镇

马冢小学留守儿童、千渭小学东校区、千阳县文旅系统、自来水公司、宝鸡市政协委员等及个体参观者共计 4000 余人。馆内免费开放活动厅室全年服务人次一万多人，便利了广大文艺爱好者，丰富了群众文化精神生活。

二是开展非遗项目传承保护：（一）树立先进典型，慰问我区 60 岁以上区级非物质文化遗产代表性传承人 27 人；开展我区黄河流域非物质文化遗产调研工作，及时上报市局调研成果；成功申报“宝鸡民间社火博物馆”为宝鸡市中小学生研学旅行教育实践基地；开展非遗重点项目调研工作，拍摄省级非遗项目陈仓古式家具制作技艺、社火脸谱绘制技艺、民间社火、西山刁鼓等代表性传承人口述技艺史资料；推荐陕西省非物质文化遗产项目社火脸谱绘制技艺代表性传承人李继友评选 2021 “中国非遗年度人物”，并积极参与国家非遗馆展品征集工作；（二）多措并举、线上线下做好非遗宣传展示活动。（1）宣传我区国家、省、市级非遗项目民间社火等多个项目视频图片资料，民间社火点击量近十万人次；推出“陈仓非遗闹新春”、“走进陈仓民间社火”等非遗项目网络直播活动，让群众过了一个欢快热闹又安全的传统佳节；（2）在“文化和自然遗产日”，组织非遗重点项目参加区、市级宣传展示活动；推荐薛亚兵社火马勺脸谱绘制技艺参加由文化和旅游部在上海市举办的“百年百艺薪火相传”中国传统工艺邀请展。本项活动已被列入文化和旅游部 2021 年“文化和自然遗产日”主要活动。（3）编辑印制陈仓区非物质文化遗产《文创产品图册》，更好的推介

宣传了我区具有代表性的非物质文化遗产文创产品。（4）成功申报 2021-2023 年度宝鸡市陈仓区.民间社火“陕西省民间文化艺术之乡”，并被陕西省文化和旅游厅正式命名；（5）申报了陈仓区第五批非物质文化遗产项目及第四批陈仓区非物质文化遗产项目代表性传承人，有效保护了区级非遗重点项目。

三是《新陈仓》报刊编辑发行：《新陈仓》报刊全年编辑发行 24 期 84000 份。2021 年《新陈仓》重点宣传我区庆祝中国共产党成立 100 周年举办的各项重要活动，宣传全区重要新闻、重点工作、重点项目、乡村振兴、扫黑除恶的部署、安排和重要活动。先后累计采访报道主题稿件 600 余篇，照片 280 余张，为我区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。

四、绩效目标任务偏离情况及下一步改进措施：

发现的问题及原因：受疫情影响，群众文化活动次数减少，周末文化广场活动停止，服务效能未能达到预期效果。

下一步改进措施：继续完善健全绩效管理制度体系，提升服务效能，积极开展线上线下群众文化活动，提升公共文化服务能级，促进公共文化服务高质量发展。

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。

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。