

佳县东方红和神泉堡纪念馆 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、单位决算单位构成
- 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。

佳县东方红和神泉堡纪念馆负责佳县神泉堡革命纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理维护工作；做好场所的旅游接待、宣传、陈列展览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方红大剧院的会议布置等工作。

(二) 内设机构

本单位现在无内设单位。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	佳县东方红和神泉堡纪念馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县东方红和神泉堡纪念馆

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	918.31	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		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	895.07
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.05
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	10.19
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	918.31	本年支出合计	918.31
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	
收入总计	918.31	支出总计	918.31

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

编制单位：佳县东方红和神泉堡纪念馆

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：教育费			
合计		918.31	918.31						
207	文化旅游体育与传媒支出	895.07	895.07						
20702	文物	895.07	895.07						
2070205	博物馆	895.07	895.07						
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05						
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05						
221	住房保障支出	10.19	10.19						
22102	住房改革支出	10.19	10.19						
2210201	住房公积金	10.19	10.19						

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
金额单位：万元

编制单位：佳县东方红和神泉堡纪念馆

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							
207	文化旅游体育 与传媒支出	895.07	167.59				
20702	文物	895.07	167.59				
2070205	博物馆	895.07	167.59				
208	社会保障和就 业支出	13.05	13.05				
20805	行政事业单位 养老支出	13.05	13.05				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	13.05	13.05				
221	住房保障支出	10.19	10.19				
22102	住房改革支出	10.19	10.19				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				

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

编制单位：佳县东方红和神泉堡纪念馆

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	918.31	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	895.07	895.07		
		8. 社会保障和就业支出	13.05	13.05		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	10.19	10.19		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	918.31	本年支出合计	918.31	918.31		
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		
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	918.31	支出总计	918.31	918.31		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：佳县东方红和神泉堡纪念馆

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								
决算数								

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 918.31 万元，与上年相比收、支总计减少 56.31 万元，减少 94.55%。主要是 2020 年有省级专项债券 16000 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 918.31 万元，其中：财政拨款收入 918.31 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 918.31 万元，其中：基本支出 190.83 万元，占 20.78%；项目支出 727.48 万元，占 79.22%；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、支出总计均为 918.31 万元，与上年相比收、支总计各减少 15942.8 万元，下降 94.55%。主要原因是 2020 年有省级专项债券支出 16000 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 918.31 万元，支出决算 918.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15942.8 万元，下降 94.55%，主要原因是 2020 年有省级专项债券支出 16000 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算 895.07 万元，支出决算 895.07 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 13.05 万元，支出决算 13.05 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.19 万元，支出决算 10.19 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.83 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 60.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、及其他商品等支出。

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0万元，支出决算0万元。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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）。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，制定了绩效运行监控管理办法，加强绩效运行监控管理提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中依照职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力”的原则实施；完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和单位整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为单位预算项目资金，单位整体支出绩效监控对象为单位预算全部资金，绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等，预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等，服务对象满意度及趋势，资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控，除上述内容外其他需要实施绩效监控的内容；明确了绩效管理职能，设置绩效评价小组，设评价组组长、副组长、组员。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照上级有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用

经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本单位工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求，但受疫情等影响，部分资金执行进度较慢。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映佳县东方红和神泉堡纪念馆日常维修维护项目、东方红文化产业园区基础设施建设项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 佳县东方红和神泉堡纪念馆日常维修维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 197.48 万元，执行数 197.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施主要用于改善园区综合环境，基础设施。发现的问题及原因：在项目的实施过程中发现对绩效评价工作重要性认识不足，三级指标设定不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		佳县东方红和神泉堡纪念馆日常维修维护项目						
主管部门及代码		佳县文化和旅游文物广电局		实施单位	佳县东方红和神泉堡纪念馆			
项目资金 (万元)			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	197.48	197.48	197.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	197.48	197.48	197.48	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	神泉堡革命纪念馆安防报警及监控安装项目	报警球机6套、抢机4套、监控服务器1套	报警球机6套、抢机4套、监控服务器1套	2	2	
			神泉堡革命纪念馆旧居维修维护项目	复修仿古大门一座、仿古围墙30米	复修仿古大门一座、仿古围墙30米	2	2	
			神泉堡革命纪念馆停车场维修改造项目	停车场水毁维修改造960平方米(含挡墙)	停车场水毁维修改造960平方米(含挡墙)	2	2	
			东方红文化广场、环境整治等项目设计造价前期费	东方红广场、园区环境整治项目设计造价	东方红广场、园区环境整治项目设计造价	2	2	
			东方红大剧院运行维护项目	东方红大剧院舞台机械音响灯光等所有设备检修维护	东方红大剧院舞台机械音响灯光等所有设备检修维护	2	2	

		东方红文化产业园区办公设备	东方红大 剧院主席 台会议桌 10套、4P 空调1台	东方红大剧 院主席台会 议桌10套、 4P空调1台	2	2	
	质量指标	监控质量	符合行业 标准	符合行业标 准	3	3	
		旧居维修维护	修旧如旧	修旧如旧	3	3	
		停车场维修维护	符合行业 标准	符合行业标 准	3	3	
		大剧院维护检修	保障正常 运行	保障正常运 行	3	3	
		项目设计造价	符合行业 标准	符合行业标 准	3	3	
		办公设备	不超标准 限额	不超标准限 额	3	3	
	时效指标	神泉堡革命纪念馆安防报警及监控安装项目	6月	6月	2	2	
		神泉堡革命纪念馆旧居维修维护项目	9月	9月	2	2	
		神泉堡革命纪念馆停车场维修改造项目	10月	10月	2	2	
		东方红文化广场、环境整治等项目设计造价前期费	6月	6月	2	2	
		东方红大剧院运行维护项目	4月	4月	2	2	
		东方红文化产业园区办公设备	6月	6月	2	2	
	成本指标	神泉堡革命纪念馆安防报警及监控安装项目	8.5万元	8.5万元	2	2	
		神泉堡革命纪念馆旧居维修维护项目	26.2万元	26.2万元	2	2	

效益指标		神泉堡革命纪念馆停车场维修改造项目	100 万元	100 万元	1	1		
		东方红文化广场、环境整治等项目设计造价前期费	40 万元	40 万元	1	1		
		东方红大剧院运行维护项目	18 万元	18 万元	1	1		
		东方红文化产业园区办公设备	4.78 万元	4.78 万元	1	1		
	效益指标	经济效益指标	当地文化旅游发展	有效促进	有效促进	5	3	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	促进中华传统优秀文化传承发展	显著	显著	3	3	
			提升公共文化服务	显著	显著	2	2	
							
		生态效益指标	景区整体旅游环境改善益	提升显著	提升显著	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	促进中华传统优秀文化传承发展	显著	显著	5	5	
			提升公共文化服务	显著	显著	5	5	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		游客满意度	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分					100	98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 东方红文化产业园区基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施不断完善了东方红文化产业园区和神泉堡革命纪念馆的基础配套设施功能，更好的满足群众日益增长的文化生活需求。发现的问题及原因：在项目的实施过程中发现部分项目不能够按时完成。下一步改进措施：今后在实施项目时一定按要在保证工程质量的同时加快工程进度。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东方红文化产业园区基础设施建设项目						
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局		实施单位				
项目资金 (万元)		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	530	530	530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	530	530	530	—		—	
	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				
	完成东方红文化产业园广场建设 11900 平方米			完成东方红文化产业园广场建设 11900 平方米				
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	数量指标	广场基础开挖平整垫层等	11900 平方米	11900 平方米	7	7	
			石砌挡墙	1500 立方米	1500 立方米	7	7	
			广场排水沟	520 米	520 米	7	7	
	质量指标	质量指标	按施工图设计完成	合格	合格	5	4.7	个别地方没有按图施工，今后将严格按图施工。
广场服务设施条件			达到优良以上	达到优良以上	5	4.8	因景区整体未投入使用，广场不能完全利用，尽	

							快园区整体建设进度。
时效指标	项目开始时间	2021-4-1	2021-4-10	5	4		没有按计划开工，今后将严格按照要求，按时开工。
	项目结束时间	2021-8-30	2021-9-28	5	4		没有按时完工，今后将进一步加强工程施工进度。
						
成本指标	广场基础开挖平整垫层等	315.33万元	315.33万元	7	7		
	石砌挡墙	167.6万元	167.6万元	7	7		
	广场排水沟	47.07万元	47.07万元	7	7		
效益指标	经济效益	公共文化服务设施条件	带动文化消费市场发展	暂未带动	1	0.5	因园区整体未投入运营，加快推进园区建设进度，争取早日投运。
	社会效益指标	预计旅游直接带动就业人数增长	50人	10人	2	1.5	因园区整体未投入运营，加快推进园区建设进度，争取早日投运。
		公共文化服务设施条件	提升公共文化服务体系建设水平	提升了景区公共文化服务体系建设水平	5	5	
		预计将来接待游客数量年增长	2万人次	0	1	0.5	因园区整体未投入运营，加快推进园区建设进度，争取早日投运。
	生态效益指标	景区整体旅游环境改善	提升显著	提升显著	5	5	
		项目对环境的影响	无	不影响	5	5	
可持续	使用年限	15年	15年	4	4		

	影响指标	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2:					
总分					100	95.5	

（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 97，全年预算数 918.31 万元，执行数 918.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位能够按照上级有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本单位工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。发现的问题及原因：1、财务工作人员兼职其他业务工作，学习新财务知识需进一步提升。2、绩效评价需要进一步深化。原因是：单位财务人员非专业财务人员。下一步改进措施：一是强化队伍建设，拟定遴选 1 名有经验，工作能力强的专业财务人员。二是加强学习，提高业务技能。采取派出去学、请进来教、自学等多种方式，加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；三是积极协调，合理安排资金使用。

要早计划、早安排、勤协调，做到有条不紊支出，合理使用资金。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	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。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分工作人员因个人原因未办理公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	因项目刚刚投入经济效益不够明显
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。