

佳县电影放映中心 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。

为弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快我县农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐思想道德，让农民群众看到看好电影，使我县的公益电影放映健康向前发展，今年我们放映了 4001 场公益电影，观众人数约 11 万人次，受到了广大群众的好评及上级部门的肯定。

（二）内设机构。

本单位内设机构 1 个，单位名称：佳县电影放映中心。

二、部门决算单位构成

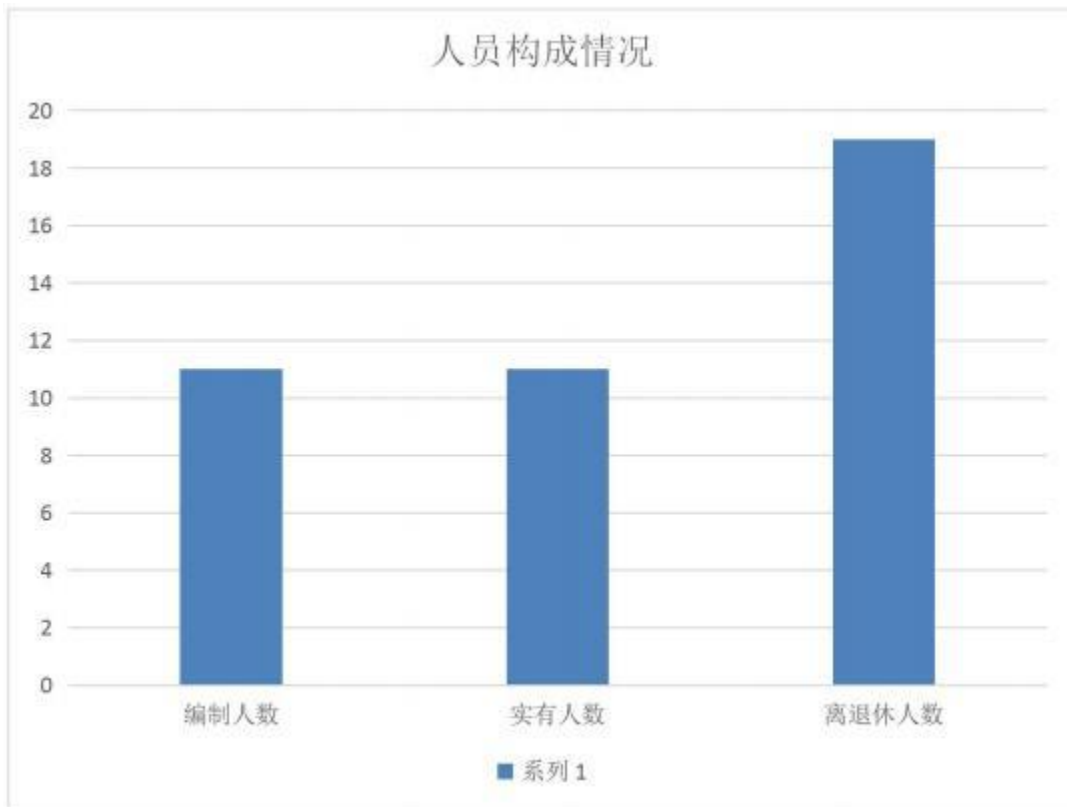
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：佳县电影放映中心。

序号	单位名称
1	佳县电影放映中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11

人。单位管理的离退休人员 19 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	无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
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支

收入支出决算总表

编制单位：佳县电影放映中心
公开 01 表
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	225.66	1. 一般公共服务支出	123.25
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	80
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.47
		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	
		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	225.66	本年支出合计	225.66
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	225.66	支出总计	225.66

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

编制单位：佳县电影放映中心

公开 02 表
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		225.66	225.66						
201	一般公共服务支出	123.25	123.25						
20133	宣传事务	123.25	123.25						
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2013350	事业运行	113.25	113.25						
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00						
20706	新闻出版电影	80.00	80.00						
2070607	电影	80.00	80.00						
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47						
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47						
221	住房保障支出	9.95	9.95						
22102	住房改革支出	9.95	9.95						
2210201	住房公积金	9.95	9.95						

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：佳县电影放映中心

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		225.66	135.66	90.00			
201	一般公共服务支出	123.25	113.25	10.00			
20133	宣传事务	123.25	113.25	10.00			
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013350	事业运行	113.25	113.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20706	新闻出版电影	80.00		80.00			
2070607	电影	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47				
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
221	住房保障支出	9.95	9.95				
22102	住房改革支出	9.95	9.95				
2210201	住房公积金	9.95	9.95				

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

编制单位：佳县电影放映中心

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
1. 一般公共预算 财政拨款	225.66	1. 一般公共服务支出	123.25	123.25		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	80.00	80.00		
		8. 社会保障和就业支出	12.47	12.47		
		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				
		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	225.66	本年支出合计	225.66	225.66		
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 财政拨款						
收入总计	225.66	支出总计	225.66	225.66		

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）

编制单位：佳县电影放映中心

公开 05 表
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		225.66	135.66	90.00
201	一般公共服务支出	123.25	113.25	10.00
20133	宣传事务	123.25	113.25	10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013350	事业运行	113.25	113.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
20706	新闻出版电影	80.00		80.00
2070607	电影	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
221	住房保障支出	9.95	9.95	
22102	住房改革支出	9.95	9.95	
2210201	住房公积金	9.95	9.95	

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）

编制单位： 佳县电影放映中心
公开 06 表
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				
合计		225.66	130.61	95.05	
301	工资福利支出	128.42	128.42		
30101	基本工资	55.61	55.61		
30103	奖金	20.7	20.7		
30104	绩效工资	7.1	7.1		
30105	养老保险	12.47	12.47		
30106	职业年金	6.23	6.23		
30107	住房公积金	9.95	9.95		
30109	对个人和家庭补助	80.56	80.56		
302	商品和服务支出	95.05		95.05	
30201	办公费	2.89		2.89	
30205	邮电费	1.32		1.32	
30213	维修（护）费	0.26		0.26	
30226	劳务费	90		90	
30227	委托业务费	0.24		0.24	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19		
30305	生活补助	2.19	2.19		

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 金额
单位：万元

表编制单位：佳县电影放映中心

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								
决算数								

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

编制单位：佳县电影放映中心

公开 08 表
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

编制单位：佳县电影放映中心

公开 09 表
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

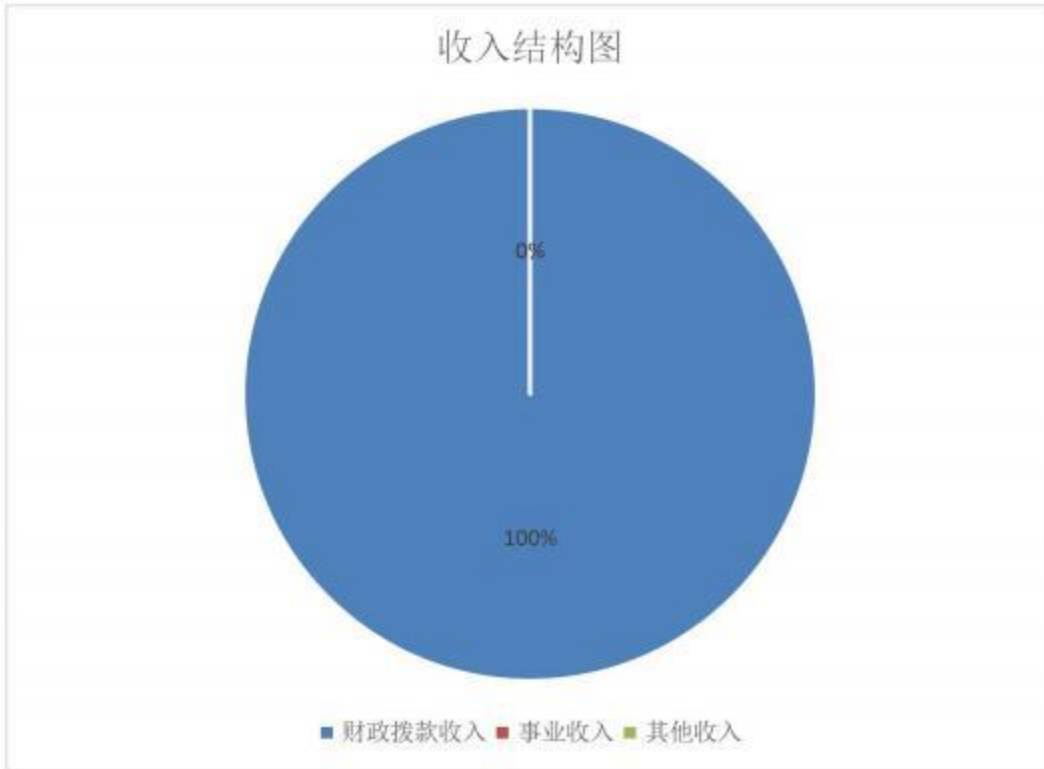
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 225.66 万元，与上年相比收、支总计增加 24.16 万元，增长 12%。主要原因是农村电影放映费用增加。



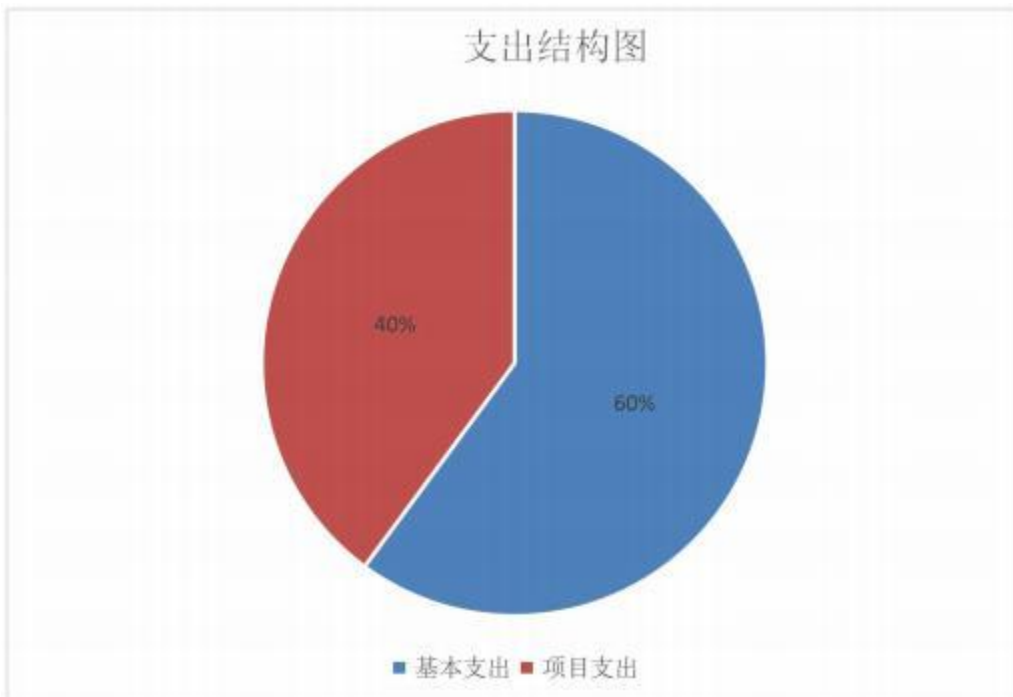
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 225.66 万元，其中：财政拨款收入 225.66 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 225.66 万元，其中：基本支出 135.66 万元，占 60%；项目支出 90 万元，占 40%。



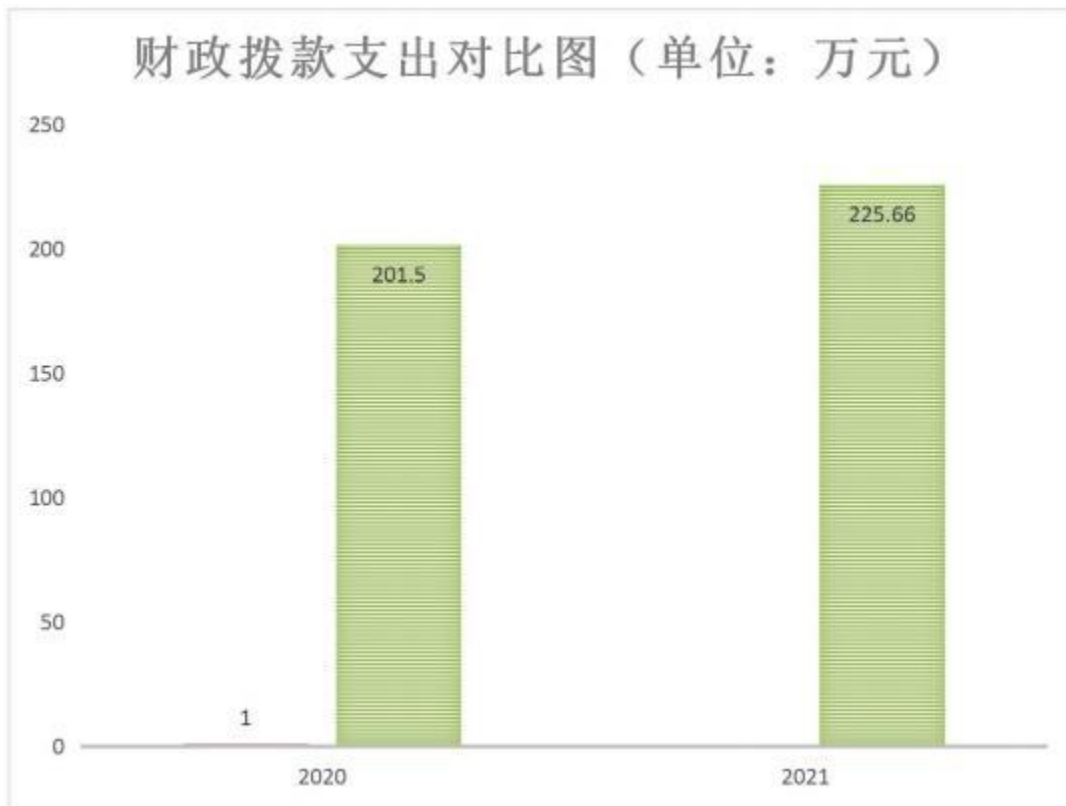
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 225.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 24.16 万元，增长 12%。主要原因是农村电影放映费用增加。



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 225.66 万元，支出决算 225.66 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 24.16 万元，增长 12%，主要原因是农村电影放映费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事项（款）一般行政管理事务（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）宣传事项（款）事业运行（项）。预算为 123.25 万元，支出决算为 123.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为9.95万元，支出决算为19.95万元，完成预算的100%。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年一般公共预算财政拨款基本支出225.66万元，包括：

人员经费支出130.61万元和公用经费支出95.05万元。

人员经费130.61万元，主要包括工资福利支出128.42万元，对个人和家庭补助支出2.19万元。

公用经费95.05万元，主要包括商品和服务支出95.05万元。

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。

本单位不涉及机关运行经费。

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，成立了以主任为组长的预算绩效管理领导小组，明确了分工，专人负责，制定了预算绩效管理程序；完善了绩效管理工作机制，由会计编制预算绩效、主任审核、主管部门审核的工作机制和流程；明确了绩效管理职能，由会计负责编制，主任负责审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90万元，占预算项目支出总额的40%。

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，取得了良好社会效果。

本单位2021年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映放映经费等1个项目支出绩效自评结果。

1. 放映经费项目支出绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施放映经费项目，保障了城镇电影放映人员工资的正常支出，维护了放映人员的合法权益，保障城镇电影放映工作的顺利开展；及时更新了电影放映设备，提升佳县电影放映硬件设施，提升电影观赏效果，充分满足广大群众看好电影的要求，丰富群众的精神文化生活。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		放映经费						
主管部门及代码		中共佳县县委宣传部 21101			实施单位	佳县电影放映中心		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：财政拨款	90	90	90	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成放映人员工资发放				全部完成放映人员工资发放			
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	指标1: 发放放映工资人员数	23人	23人	10	10	
			指标2: 放映场次	3960场	3960场	20	20	
							
		质量指标	指标1: 红色电影占比	≥90	≥90	10	10	
			指标2: 工资准时性	按时发放	按时发放	5	5	
							
		时效指标	指标1: 放映时间	3月至9月	9月	5	5	
			指标2: 工资发放	12月前	12月前	10	10	
							
		成本指标	指标1: 放映人员工资	90万元	90万元	5	5	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加收入	≥20	≥20	5	5	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 增加就业	23人	23人	5	5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 满足群众需要	长期	长期	3	3		
		指标2: 增加收入时间	1年	1年	2	2		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 放映人员满意度	100%	100%	4	4		
		指标2: 群众满意度	≥90	≥90	6	6		
							
总分							100	
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。								

（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98，全年预算数225.66万元，执行数225.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本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，学习新财务知识时间有限。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，二是加强学习，提高业务技能。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	
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） \times 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	1	因人员调动调整预算	

过程 (40分)		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	
过程							

	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	
预算管理 (15分)						

	资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
	公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	3	

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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	相应的个性化指标。				
	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	98	
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。