

# 榆林市横山区文化馆 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。

主要职责：举办各类文化展览、讲座、培训等工作，普及科学文化知识；组织开展群众文化活动，开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，非物质文化遗产传承人认定、推荐、申报，组织指导标准化传习所建设，指导传承人开展传习活动；开展数字化文化馆建设，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务，指导基层群众文化工作；开展对外民间文化交流；参与地方文献报刊、地方杂志的采编与储藏；负责文物保护、文物修复、文物档案资料管理、馆藏文物的保护管理。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本部门本年度无内设机构。

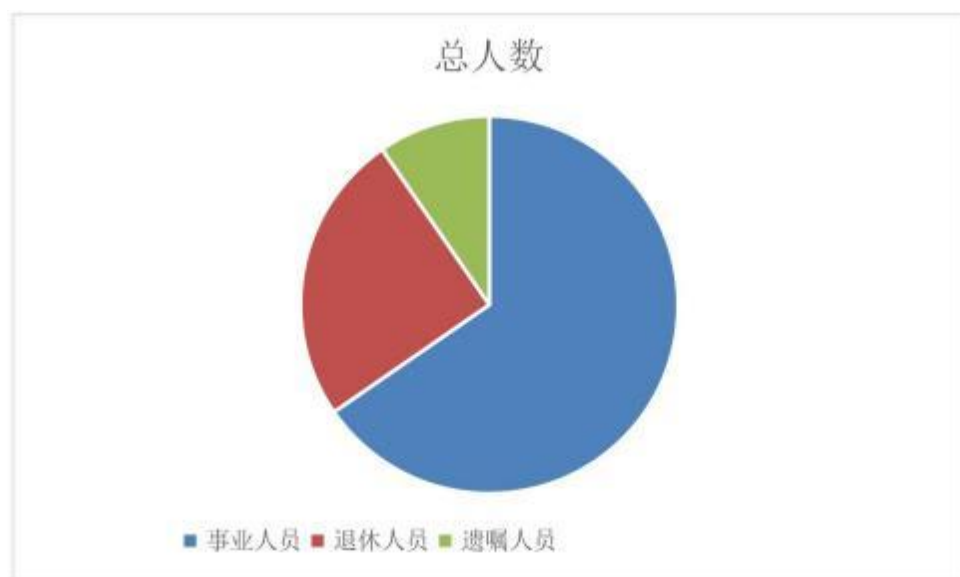
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个榆林市横山区文化馆，包括本级及所属 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区文化馆
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，设馆长 1 名，副馆长 2 名，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。遗属人员 5 人。单位管理的移交机关事业单位养老经办机构离退休人员 13 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	是	本部门未安排三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门未安排政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未安排国有资本预算

## 收入支出决算总表

编制部门：榆林市横山区文化馆

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	510.25	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	510.25
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	510.25	<b>本年支出合计</b>	<b>510.25</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>510.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>510.25</b>

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

编制部门：榆林市横山区文化馆

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			
<b>合计</b>		510.2 5	510.2 5						
207	文化旅游体育 与传媒支出	510.2 5	510.2 5						
20701	文化和旅游	510.2 5	510.2 5						
2070109	群众文化	510.2 5	510.2 5						

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：榆林市横山区文化馆

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						
<b>合计</b>		510.25	402.3	107.96			
207	文化旅游体育 与传媒支出	510.25	402.3	107.96			
20701	文化和旅游	510.25	402.3	107.96			
2070109	群众文化	510.25	402.3	107.96			

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：榆林市横山区文化馆

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	510.25	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	510.25	510.25		
		8. 社会保障和就业支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	510.25	<b>本年支出合计</b>	510.25	510.25		
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						
<b>收入总计</b>	510.25	<b>支出总计</b>	510.25	510.25		

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

山区文化馆

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		510.25	402.30	107.96
207	文化旅游体育与传媒支出	510.25	402.30	107.96
20701	文化和旅游	510.25	402.30	107.96
2070109	群众文化	510.25	402.30	107.96

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：榆林市横山区文化馆

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>		<b>402.3</b>	<b>399.33</b>	<b>2.96</b>	
301	工资福利支出	397.23	397.23		
30101	基本工资	130.55	130.55		
30102	津贴补贴	63.32	63.32		
30103	奖金	10	10		
30107	绩效工资	73.62	73.62		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	47.11	47.11		
30109	职业年金缴费	23.88	23.88		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	29.99	29.99		
30114	医疗费	18.24	18.24		
302	商品和服务支出	2.96		2.96	
30201	办公费	0.57		0.57	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30213	维修(护)费	1.97		1.97	
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1		
30305	生活补助	2.1	2.1		

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

山区文化馆

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								
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

山区文化馆

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							

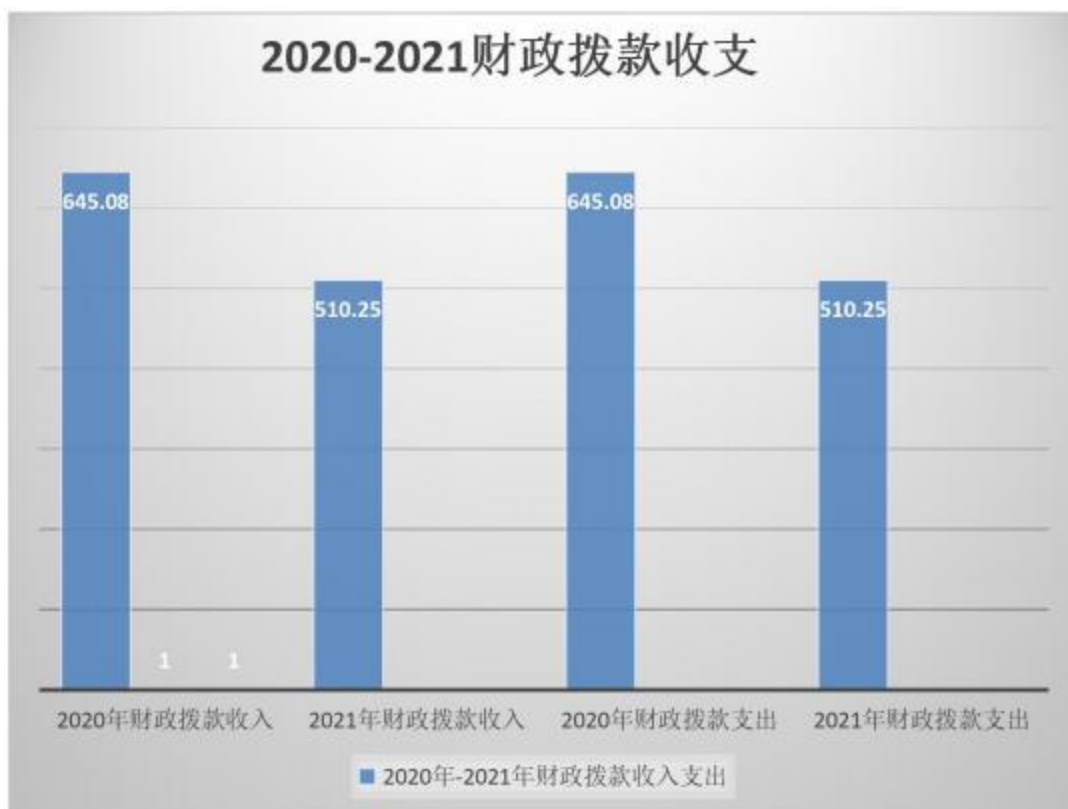
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

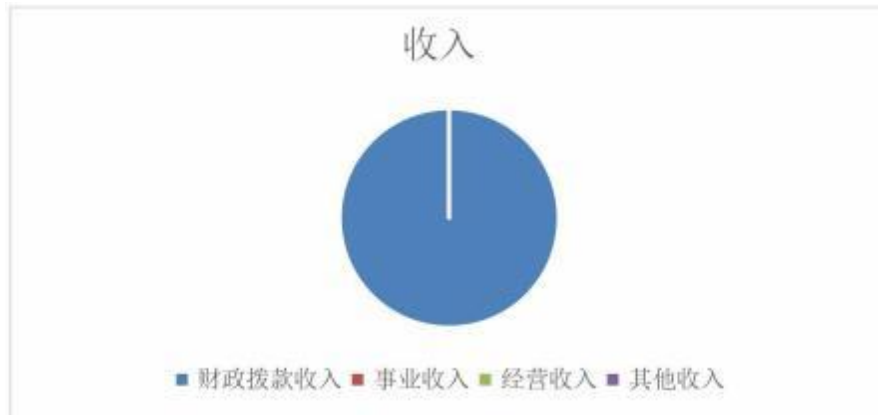
本年度收入、支出总计均为 510.25 万元，与上年相比收、支总计减少 645.08 万元，增长下降 20.9%。主要是 2020 年补缴 14-18 年养老保险，本年度不涉及。



### 二、收入决算情况说明

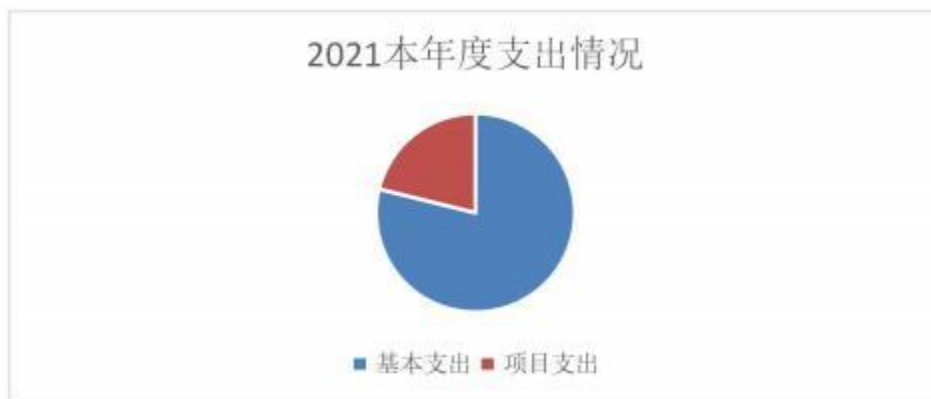
本年度收入合计 510.25 万元，其中：财政拨款收入 510.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

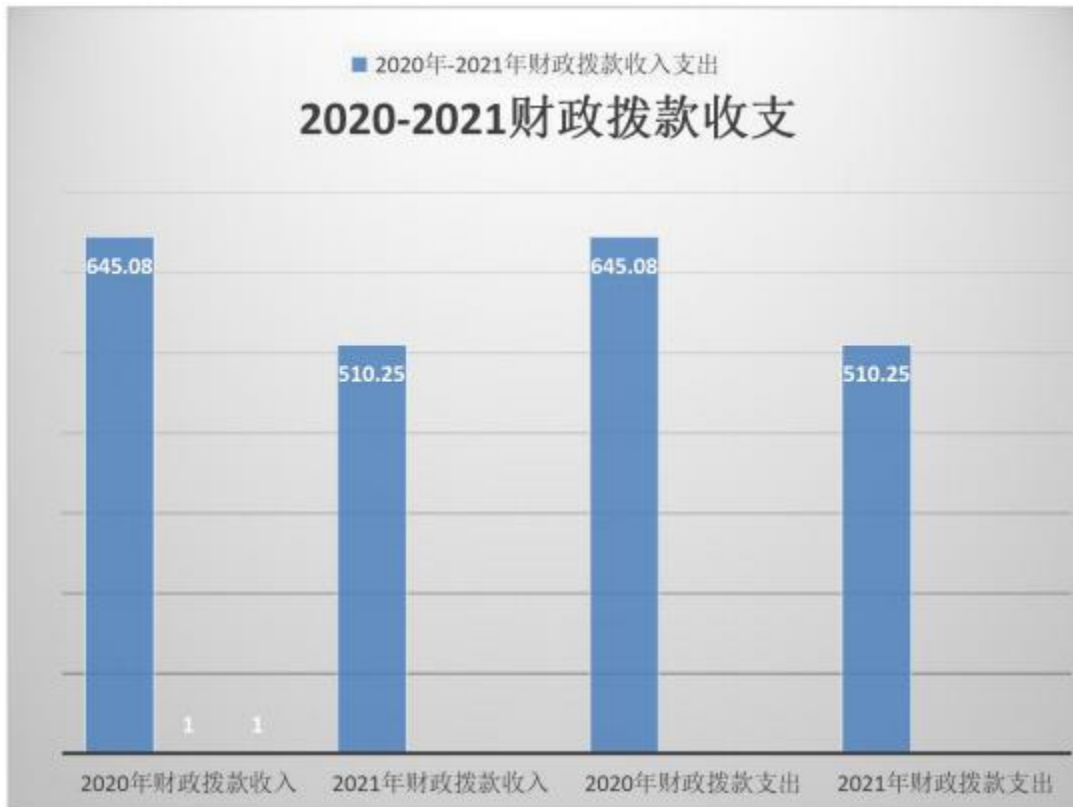
本年度支出合计 510.25 万元，其中：基本支出 402.3 万元，占 78.84%；项目支出 107.96 万元，占 21.14%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

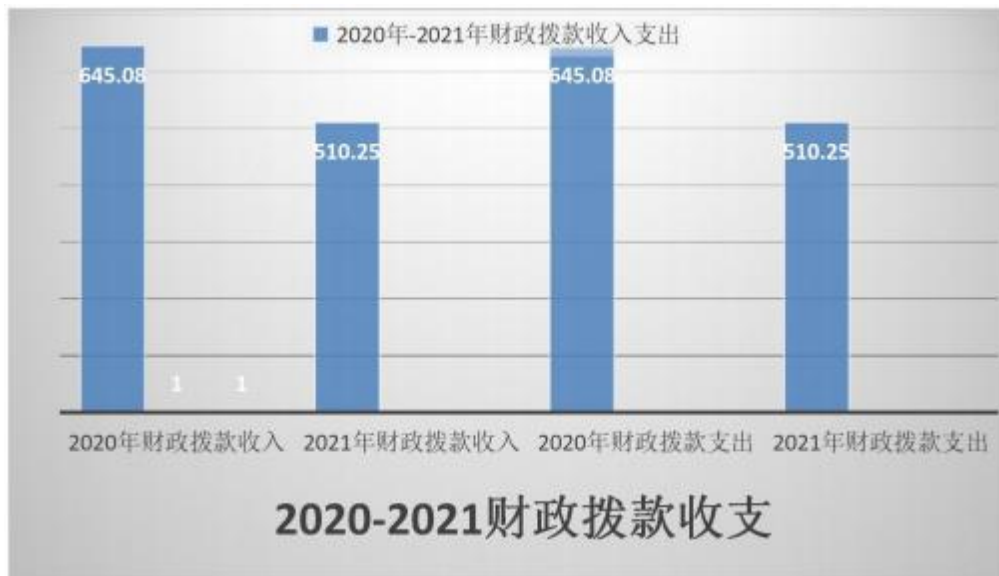
本年度收入、支出总计均为 510.25 万元，与上年相比收、

支总计减少 134.83 万元，增长下降 20.9%。主要是 2020 年补缴 14-18 年养老保险，本年度不涉及。



### 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 510.25 万元，支出决算 510.25 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 134.83 万元，下降 20.9%，主要原因是主要是 2020 年补缴 14-18 年养老保险，本年度不涉及。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游（类）群众文化预算 402.3 万元，支出决算 402.3 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游（类）群众文化预算 107.96 万元，支出决算 107.96 万元，完成预算的 100%。

3. 工资福利支出 277.49 万元，主要包括：基本工资 130.55 万元、津贴补贴 63.32 万元、绩效工资 73.62 万元、奖金 10 万元，

4. 社会保障和就业支出 70.99 万元，行政事业单位养老支出基本养老保险缴费支出预算 47.11 万元，支出决算

47.11 万元，完成预算的 100%。职业年金预算 23.88 万元，支出决算 23.88 万元，完成预算的 100%。

5. 其他社会保障和就业支出 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出医疗保险预算 18.24 万元，支出决算 18.24 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金预算 29.99 万元，支出预算 29.99 万元，完成预算的 100%。



## 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 510.25 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 399.34 万元，主要包括：基本工资 130.55

万元、津贴补贴 63.32 万元、绩效工资 73.62 万元、奖金 10 万元，养老保险缴费 47.11 万元、职业年金缴费 23.88 万元、基本医疗保险缴费 18.24 万元、住房公积金 29.99 万元、其他社会保障支出支出 0.53 万元。对个人和家庭的补助支出 2.1 万元。

(二) 公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费 0.57 万元，邮电费 0.42 万元，维修维护费 1.97 万元。专项业务经费 107.96 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，完成预算的 0%。

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。**

本年度未安排机关运行经费预算。

## **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，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政预算安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 107.96 万元，占部门预算项目支出总额的 0.039%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

#### 1、党建工作持续加强

2021 年我馆始终坚持“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，以提升文化软实力为主线、以服务人民群众为核心，提升党员干部整体素质，扎实推进党建工作。认真在全馆开展干部作风整顿和创建学习型机关活动，活动开展以来，干部思想观念逐步转变，工作合力进一步凝聚，服务效能得到了极大的提升。

## 2、文化服务再上新台阶

2021 年我馆功能逐步完善，在第五次全国文化馆评估定级中获评一级馆。目前博物馆、民歌馆、曲艺馆、书画艺术展厅、非遗小剧场、非遗传习所、排练厅等所有场馆已经全部对外免费开放。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映两馆免费开放等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 两馆免费开放项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		两馆免费开放							
主管部门及代码					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	20	20	20	10		10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		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	指标 1: 免费开放天数	≥315 天	≥315 天	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 专项资金到位率	专项资金到位率	专项资金到位率	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 免费开放时效性	100%	100%	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 预算投资	20	20	20	20			
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 发展文化事业	长期	长期	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1: 文明生态	可持续	可持续	30	30		
			.....						
	可持续影响指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	满意	满意	10	10			
		指标 2:							
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 510.25 万元，执行数 510.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、党建工作持续加强
- 2、文化服务再上新台阶
- 3、大型文化活动圆满举办
- 4、非物质文化遗产工作取得新突破
- 5、对外交流展演成果丰硕
- 6、文物保护工作持续加强
- 7、稳步推进陕北生态实验保护区建设工作

2022 年我馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届六中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动我馆各项工作再上新台阶。

1. 持续强化党建和党风廉政建设及持续推进干部作风整顿工作，进一步加强领导班子建设，夯实工作责任，提高办事效率，抓好干部作风整顿和创建学习型机关工作。

2. 继续加大宣传力度，发挥好“横山文化馆”公众号、文化馆网站的宣传作用。

3. 开展非遗抢救性保护工作，对部分代表性传承项目、传承人开展强进行保护，进一步开展非遗普查、地方文献征集、文化下乡、非遗进校园、进社区展演（培训）等工作。

4. 做好功能场馆的对外开放工作，特别是做好非遗小剧场、书画艺术展厅、曲艺展馆、民歌展馆的对外免费开放和非遗传承人培训工作。

5. 充分发挥好老腰鼓基地、非遗传习所的非遗活态传承功能，开展传承培训。

6. 做好陕北文化生态保护实验区验收等后续相关工作。

7. 完成六楼非遗展馆的装修及对外开放工作。

8. 持续做好新冠肺炎疫情联防联控工作。

9. 认真完成区委、区政府、区文旅局交办的各项工作。

# 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	3	

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		
	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6		
	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	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	
	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	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有选择的进行设置,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有选择的进行设置,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	15	
		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	4	由于疫情影响开放率未达标
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。