

附件

# 神木市杨家城保护开发中心 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。

负责配合编制杨家城遗址的保护与利用规划;负责相关业务部门开展遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作;负责配合相关业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘等工作。

### (二) 内设机构。

我单位属财政全额拨款事业单位,副科级建制,核定事业编制6名,领导职数1正。

## 二、部门决算单位构成

我单位属财政一级预算单位,从决算单位构成看,我部门的部门决算为本级决算:

序号	单位名称
1	神木市杨家城保护开发中心(本级)

## 三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制6人,实有人员17人,其中事业编制2人,退役军人企业委派10人、协管员5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	无三公经费及会议费、培训费、财政拨款
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
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财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市杨家城保护开发中心

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	692.75	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	692.75
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	692.75	<b>本年支出合计</b>	692.75
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>	692.75	<b>支出总计</b>	692.75

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市杨家城保护开发中心

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	692.75	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	692.75	692.75	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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. 资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>692.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>692.75</b>	<b>692.75</b>	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>	<b>692.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>692.75</b>	<b>692.75</b>	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木市杨家城保护开发中心

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。

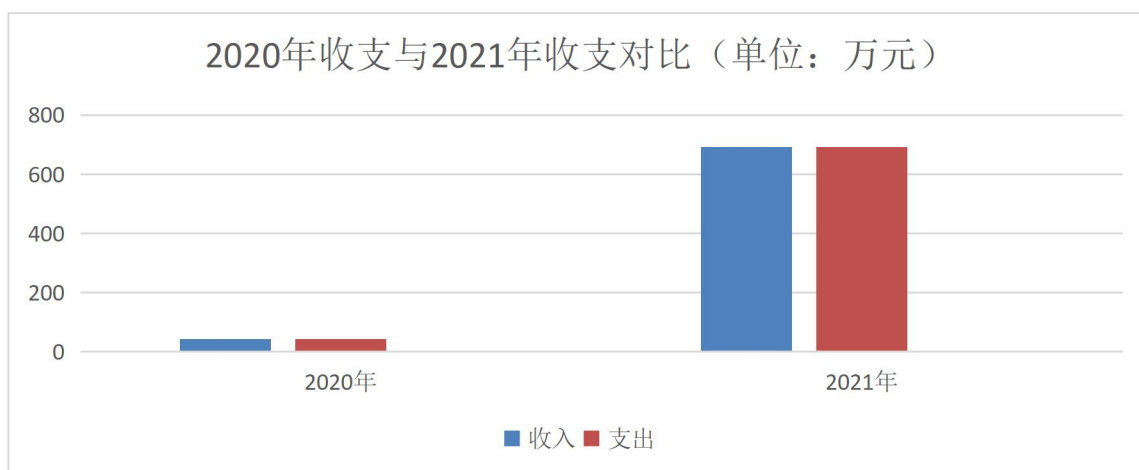




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 692.75 万元，与上年收入、支出均为 43.16 万元相比收、支总计增加 649.59 万元，增长 94%，主要是其他文物收支增加。



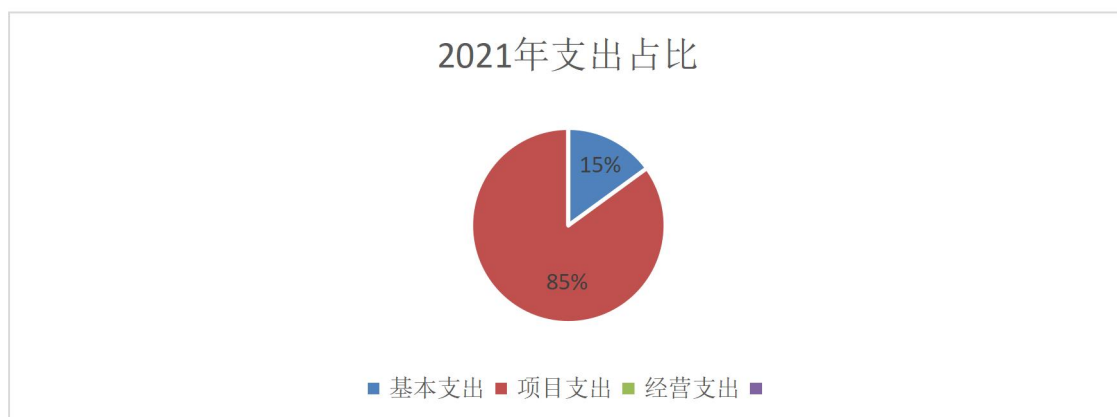
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 692.75 万元，其中：财政拨款收入 692.75 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%。



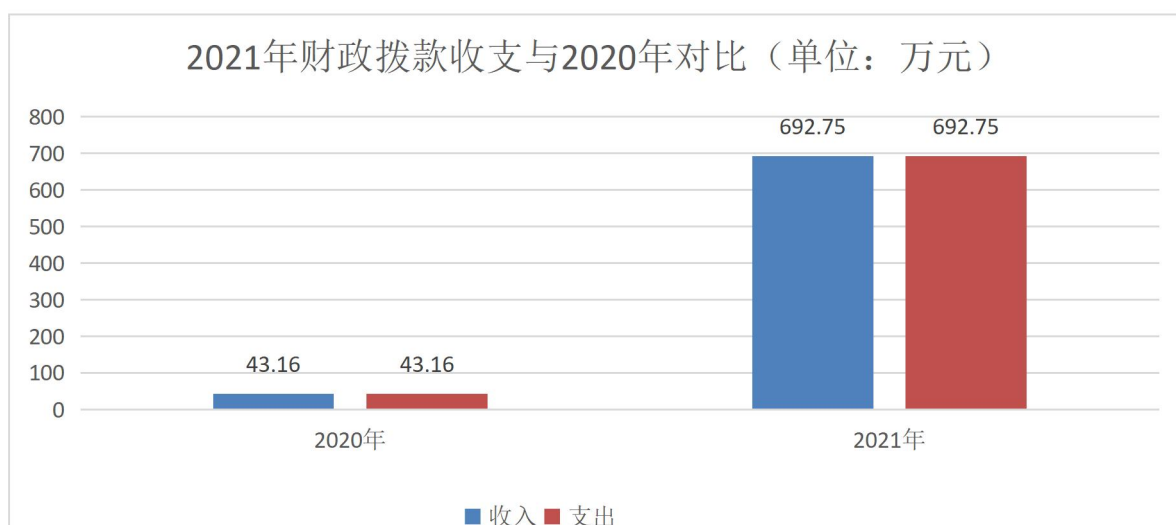
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 692.75 万元，其中：基本支出 106.96 万元，占 15%；项目支出 585.79 万元，占 85%；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 692.75 万元，与上年相比收、支总计各增加 649.59 万元，增长 94%。主要原因是其他文物支出增加。





## 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 692.75 万元，支出决算 692.75 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 649.59 万元，增长 94%，主要原因是其他文物支出增加，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

预算为 585.79 万元，支出决算为 585.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

预算为 106.96 万元，支出决算为 106.96 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.96 万元，包括工资福利支出和公用经费。其中：

（一）工资福利支出 97.29 万元，主要包括：其他工资福利支出 97.29 万元。

（二）公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、印刷费 7.51 万元、手续费 0.08 万元、委托业务费 0.92 万元、其他商品和服务支出 0.08 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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 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，建立了绩效管理制度体系，按照“谁组织项目实施、谁编制绩效目标”的原则，结合职能设定、发展规划和年度工作重点，编制绩效目标和指标，并确定合理指标值。完善了绩效管理工作机制，部门组织对绩效目标的“完整性、相关性、适当性、可行性”等进行审

核。审核后，报送财政部。明确了绩效管理职能以及人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 6 个，涉及预算资金 585.79 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，本部门重点工作是推进杨家城保护建设，已不断完善提高项目建成率，为五年创建成国家 4A 级旅游景区目标而努力。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （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杨家城环境治理经费、杨家将文化研究推广专项经费、文物征集、杨家将美术作品创作展及主题文化交流活动经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 杨家城环境治理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 265.3 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：2021 年度该项目经费用于雇用清洁工与司机；购买清洁工具（洒水车，垃圾车，清扫车）；遗址土地评估；清洁工具；每季度集中治理；环卫工人服装。该项目最终目的是为了杨家城环境的整体集中治理，保持杨家城遗址环境的整洁干净。发现的问题及原因：基础设施暂不完善。下一步

改进措施：完善各项基础设施，进一步推动项目顺利进行。

2. 杨家将文化研究推广专项经费绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年该项目财政预算资金主要用于文创产品的研发制作费用与杨家将文化普及读物撰写出版费用。该项目最终目的是为了杨家城历史人物及文物普及。发现的问题及原因：受疫情影响，活动开展受限。下一步改进措施：积极配合防疫工作，加大力度完成普及工作。

3. 文物征集绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成征集文物 20 组/件。该项目最终目的是丰富馆藏文物，弥补馆藏文物的不足和缺陷。发现的问题及原因：只实现了短期目标。下一步改进措施：需进一步补充完善长期目标。

4. 杨家将文化研究推广专项经费绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年该项目财政预算资金主要用于文创产品的研发制作费用与杨家将文化普及读物撰写出版费用。该项目最终目的是通过多种形式传播杨家将文化，动用杨家将文化丰富的各地传说版本和人文资源，让它能够在各个领域得到发挥。发现的问题及原因：受疫情影响，活动开展受限，延长了活动时间。下一步改进措施：积极配合防疫工作，加大力度完成普及工作。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		杨家城环境治理经费						
主管部门		神木市杨家城保护开发开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发开发中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	265.300692	10	88.3%	9	
	其中:当年财政拨款	300	300	265.300692	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2021 年度该项目经费用于雇用清洁工与司机; 购买清洁工具 (洒水车, 垃圾车, 清扫车); 遗址土地评估; 每季度集中治理; 环卫工人服装。该项目最终目的是为了杨家城环境的整体集中治理, 保持杨家城遗址环境的整洁干净。			基础设施暂不完善, 项目正在推动中。总体已完成 88.3%。				
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 (50%)	数量指标	环卫人员数量	8 人	8 人	3	3	临时用工, 按均工计算
			购置垃圾车、洒水车、清扫车数量	3 台	4 台	10	10	
			集中治理次数	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	集中治理卫生验收合格率	100%	100%	10	10	
			垃圾车洒水车清扫车购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			工作人员工资发放准确率	100%	100%	5	5	

		时效指标	工资发放及时性	每月	100%	4	4	
			环境集中治理及时性	每季	100%	8	8	
			服装购置及时性	2021/5/1	100%	5	5	
		成本指标	司机工资月标准	4000元/人/月	4000元/人/月	5	5	临时用工,按均工计算
			环卫工人工资月标准	2600元/人/月	2600元/人/月	5	5	临时用工,按均工计算
			服装购置成本	600元/人/套	600元/人/套	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	加快景区建设	≥5%	≥10%	5	4	
		社会效益指标						
		生态效益指标	当地环境指数增长率	1%	1%	5	5	
	可持续影响指标	环卫人员管理办法健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	杨家将文化研究推广专项经费							
主管部门	杨家将文化研究推广专项经费		实施单位	神木市杨家城保护开发中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	2021年该项目财政预算资金主要用于文创产品的研发制作费用与杨家将文化普及读物撰写出版费用。			目前为止,人物普及读物已完成招投标,作品文案编辑已完成,正在经专家优化论证,预计年底完成。				
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(50%)	数量指标	人物纪念套数	100套	100套	6	6	
			聘用专家人数	3人	3人	6	6	
			人物普及读物册数	10000册	50%	6	5	
		质量指标	人物纪念套制作验收合格率	100%	100%	5	5	
			人物普及读物验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	聘请及时性	2021年10月前	100%	5	5	
	人物普及读物完成及时性		2021年10月前	100%	5	5		
	文创产品完		2021年10	100%	5	5		



		成及时性	月前					
	成本指标	人物纪念套单套成本	1千元/套	1千元/套	5	5		
		人物普及读物单册成本	≤30元/册	100%	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	杨家城旅游收入增长率	≥3%	80%	5	5	
		社会效益指标	杨家将文化知晓增长率	≥3%	80%	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10%)	可持续影响指标	文化管理档案健全性	健全	健全	12	12	
		服务对象或受益者满意度指标	游客专家满意	≥98%	98%	15	15	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文物征集						
主管部门		神木市杨家城保护开发开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发开发中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—	
	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				
	完成征集文物 20 组/件			完成				
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(50%)	数量指标	征集文物数量	=20 组/件	38	10	10	
			运输人数	=5 人	5 人	4	4	
			专家人数	=5 人	5 人	4	4	
	质量指标	文物验收合格率	1	1	10	10		
		运输安全事故发生率	0	0	5	5		
	时效指标	文物运输及时性	及时	及时	4	4		
		专家聘请及时性	2021 年 5 月前	2021 年 11 月	4	2		
		文物征集完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月	4	4		
	成本指标	单组文物成本	≤ 2.5 万元/	0.7 万元	5	4		
		人工运输成本	≤ 5000 元/人	5000 元	5	5		
		单人专家费用	≤ 5000 元/人	2000 元	5	4		

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	杨家将历史文化 知晓率	≥95%	≥90%	10	8	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	文物保护机制健 全性	健全	健全	10	10		
		满意度指 标(10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	专家满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
	总分					100	94		
	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	杨家将文化研究推广专项经费							
主管部门	杨家将文化研究推广专项经费	实施单位	神木市杨家城保护开发中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	2021年该项目财政预算资金主要用于文创产品的研发制作费用与杨家将文化普及读物撰写出版费用。			目前为止,人物普及读物已完成招投标。作品文案编辑已完成,正在经专家优化论证,预计年底完成。				
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(50%)	数量指标	人物纪念套数	100套	100套	6	6	
			聘用专家人数	3人	3人	6	6	
			人物普及读物册数	10000册	50%	6	5	
		质量指标	人物纪念套制作验收合格率	100%	100%	5	5	
			人物普及读物验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	聘请及时性	2021年10月前	100%	5	5	
			人物普及读物完成及时性	2021年10月前	100%	5	5	
			文创产品完成及时性	2021年10月前	100%	5	5	
		成本指标	人物纪念套单	1千元/	1千元/	5	5	
人物普及读物单册成本	≤30元/册		100%	5	5			

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	杨家城旅游收 入增长率	≥ 3%	80%	5	5	
		社会效益 指标	杨家将文化知 晓增长率	≥ 3%	80%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	文化管理档案 健全性	健全	健全	12	12	
	满意度指 标(10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	游客专家满意	≥ 98%	98%	15	15	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	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 77，全年预算数 692.75 万元，执行数 692.75 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：致力于推进杨家城保护建设工作，预计 2021 年度推进各项项目工作。提高项目建设率，为五年创建成国家 4A 级旅游景区目标而努力。发现的问题及原因：文保手续办理进度缓慢，杨家城环境基础设施暂不完善。下一步改进措施：提前做好相关手续的办理，完善各项基础设施，努力推进项目的进行。

# 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	0	不涉及财政供养
		“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	0	不涉及三公经费
		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	0	不涉及三公经费
	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	
	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	
	预算管理 (15分)					

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	0	不涉及公务卡
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	0	无固定资产
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	



		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		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	5
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>77</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。