

神木市石峁遗址管理处

2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作。

2. 严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设以及开发利用。

3. 为石峁遗址的保护和管理提供服务。

4. 为考古发掘工作提供保障。

5. 做好游客参观接待服务工作。

6. 完成市委、市政府、文物行政主管部门交办的其他任务。

(二) 内设机构

我部门属财政全额拨款事业单位，副县级建制，核定事业编制30名，领导职数1正2副。设置6个副科级内设机构：办公室、文物保护科、规划建设科、宣传教育科、文化研究室、公共事务科，核定副科级领导职数6名。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市石峁遗址管理处

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人，遗属补助人员0人。

2020年底实有人员结构图



第二部分 2020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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市石峁遗址管理处

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	1,151.20	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	876.64
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	12.17
		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
本年收入合计	1,151.20	本年支出合计	888.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.02	年末结转和结余	381.40
收入总计	1,270.21	支出总计	1,270.21

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：神木市石峁遗址管理处

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	1,151.20	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	876.64	876.64	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	12.17	12.17	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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市石峁遗址管理处

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
本年收入合计	1,151.20	本年支出合计	888.81	888.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.02	年末财政拨款结转和结余	381.40	381.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	119.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,270.21	支出总计	1,270.21	1,270.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：神木市石峁遗址管理处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		888.81	233.88	181.55	52.33	654.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	876.65	221.71	169.38	52.33	654.93	
20702	文物	876.65	221.71	169.38	52.33	654.93	
2070204	文物保护	80.38	0.00	0.00	0.00	80.38	
2070299	其他文物支出	796.27	221.71	169.38	52.33	574.55	
221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17	0.00	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：神木市石峁遗址管理处

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		233.88	181.55	52.33	
301	工资福利支出	181.55	181.55	0.00	
30101	基本工资	99.15	99.15	0.00	
30103	奖金	35.82	35.82	0.00	
30106	伙食补助费	7.58	7.58	0.00	
30107	绩效工资	9.92	9.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.98	14.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
30113	住房公积金	12.17	12.17	0.00	
302	商品和服务支出	52.34	0.00	52.33	
30201	办公费	13.05	0.00	13.05	
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	3.00	0.00	3.00	
30214	租赁费	3.36	0.00	3.36	
30226	劳务费	3.06	0.00	3.06	
30227	委托业务费	20.82	0.00	20.82	
30228	工会经费	1.28	0.00	1.28	
30239	其他交通费用	0.57	0.00	0.57	
30299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	

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：神木市石峁遗址管理处

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市石峁遗址管理处

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							

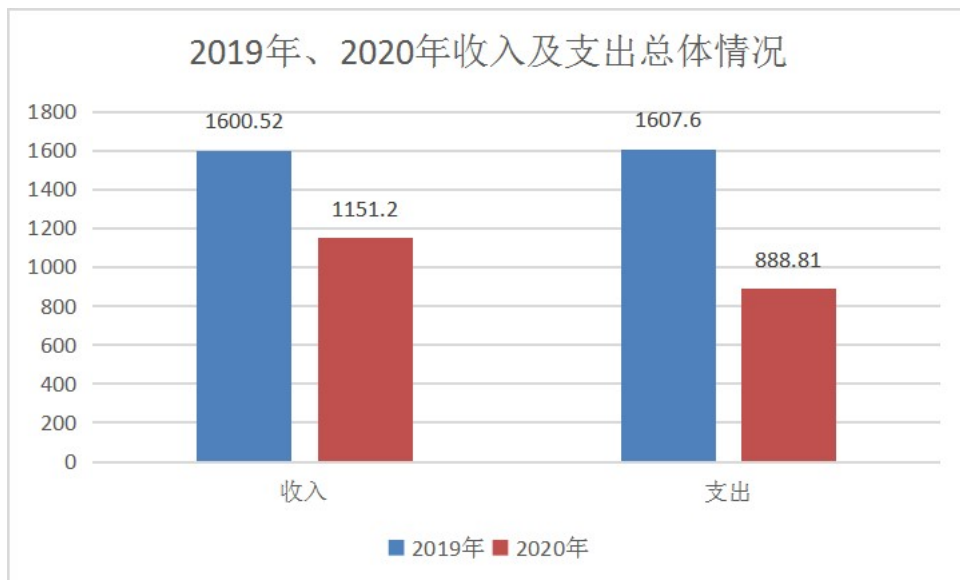
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

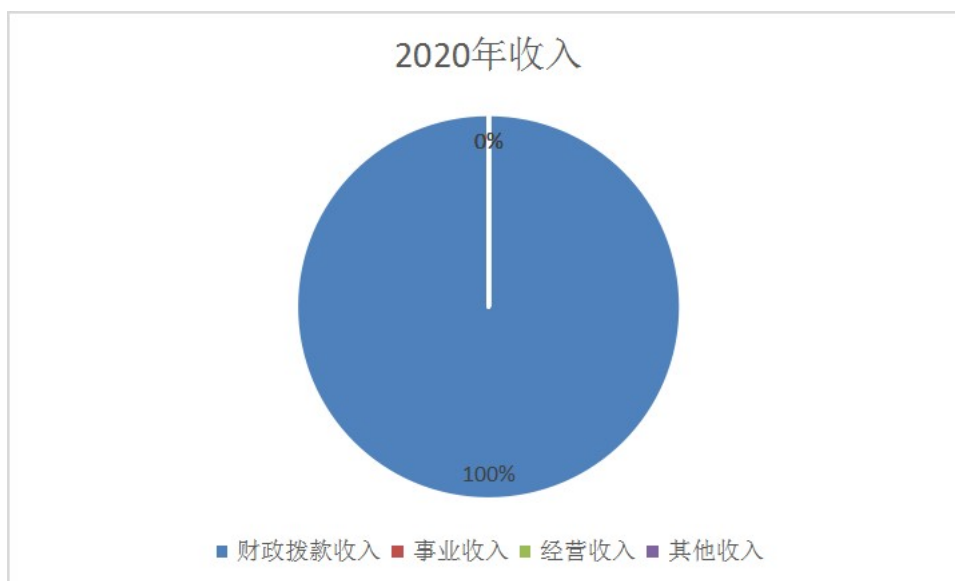
2020年本部门收入共计1,151.20万元，2020年较2019年收入减少了449.32万元，减少的主要原因是我部门聚焦石峁遗址保护管理、展示利用，不断树牢过“紧日子”的思想，不断强化财政资金的绩效管理，严格落实财政资金申报和预算执行。

2020年本部门支出共计888.81万元，2020年较2019年支出减少了718.79万元，减少的主要原因同上。



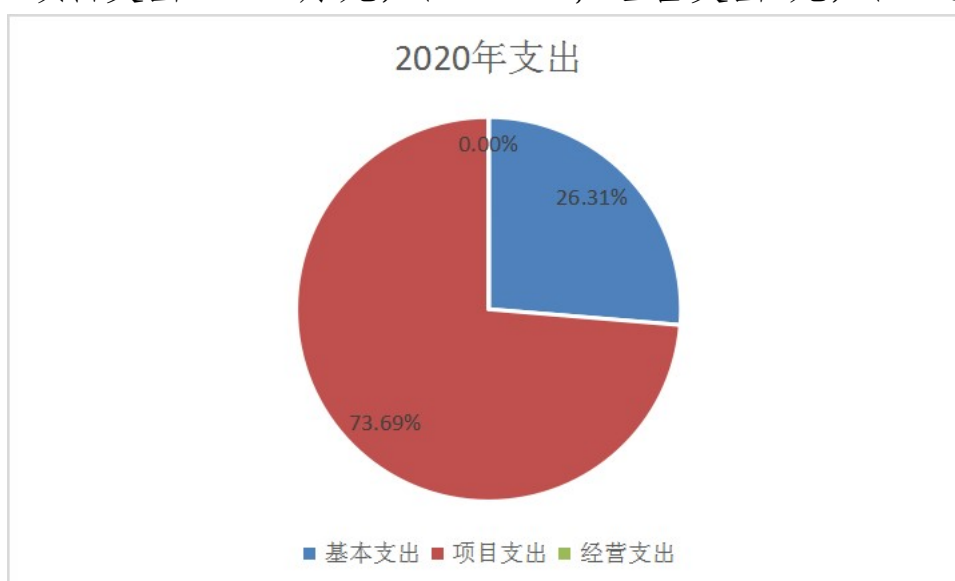
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1,151.20万元，其中：财政拨款收入1,151.20万元，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

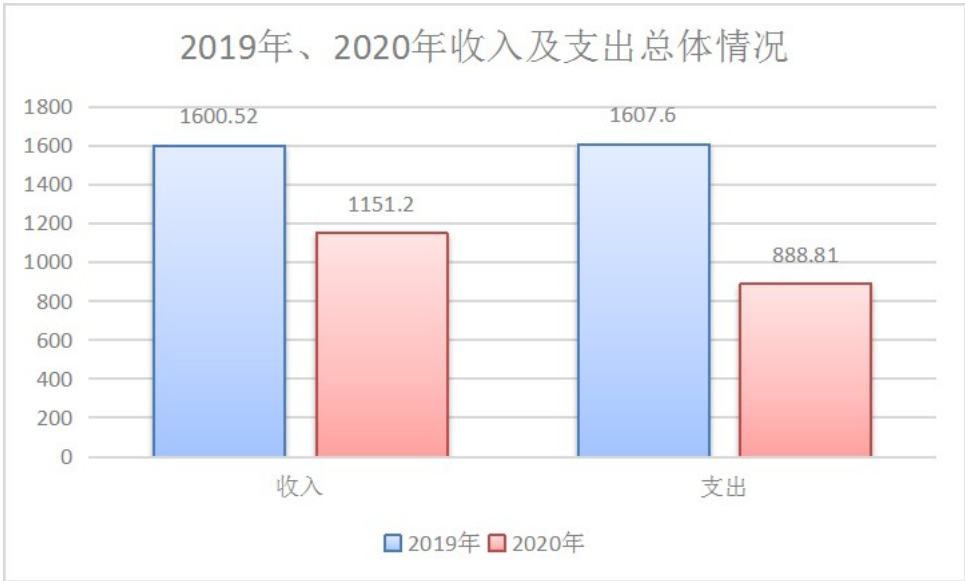
2020年支出合计888.81万元，其中：基本支出233.88万元，占26.31%；项目支出654.93万元，占73.69%；经营支出0元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入共计1,151.20万元，较2019年收入减少了449.32万元，减少28.07%，减少的主要原因我部门聚焦石峁遗址保护管理、展示利用，不断树牢过“紧日子”的思想，不断强化财政资金的绩效管理，严格落实财政资金申报和预算执行。

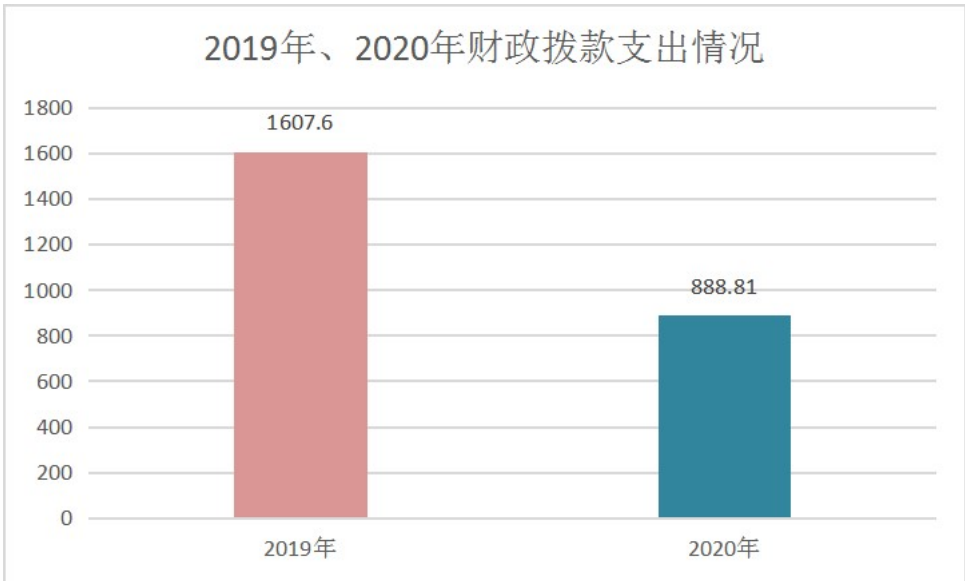
2020年本部门支出共计888.81万元，较2019年支出减少了718.79万元，减少44.71%，减少的主要原因同上。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出888.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少718.79万元，减少44.71%，主要原因是我部门聚焦石峁遗址保护管理、展示利用，不断树牢过“紧日子”的思想，不断强化财政资金的绩效管理，严格落实财政资金申报和预算执行。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为888.81万元，支出决算为888.81万元，完成预算的100%。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）文物（款）文物保护（项）。

预算为80.38万元，支出决算为80.38万元，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）其他文物支出（项）。

预算为796.27万元，支出决算为796.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出233.88万元，包括：人员经费支出181.55万元和公用经费支出52.33万元。

人员经费181.55万元，主要包括基本工资（30101）99.15万元，奖金（30103）35.82万元，伙食补助费（30106）7.58万元，绩效工资（30107）9.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）14.98万元，其他社会保障缴费（30112）1.93万元，住房公积金（30113）12.17万元。

公用经费52.34万元，主要包括办公费（30201）13.05万元，印刷费（30202）5万元，水费（30205）3万元，租赁费（30214）

3.36万元，劳务费（30226）3.06万元，委托业务费（30227）20.82万元，工会经费（30228）1.28万元，其他交通费用（30239）0.57万元，其他商品和服务支出（30299）2.20万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2020年度我部门未发生因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

我部门为财政全额拨款事业单位，公车改革后未保留公务用车，2020年度未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

我部门为财政全额拨款事业单位，公车改革后未保留公务用车，2020年度无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2020年度我部门无公务接待费支出。主要是我部门响应国家相关政策，厉行节俭、反对浪费，杜绝不必要的接待。

（三）培训费支出情况说明

2020年度我部门无培训费支出。主要是我部门响应国家相关政策，厉行节俭，杜绝发生不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明

2020年度我部门会议费支出68万元，比上年增加36.94万元，增长118.93%，主要原因是石峁遗址申遗进程加快，列入中国世界文化遗产预备名单，举办了“聚落与社会一新实践与新思考”暨石峁遗址系统考古十周年学术研讨会，参会人员增加，会议规模扩大，增加了会议经费。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共342.90万元，其中政府采购货物类支出107万元、政府采购服务类支出235.9万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额342.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.17万元，占政府采购支出总额的4.42%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中为工具车5辆（文物巡查皮卡车2辆、考古发掘保障皮卡车1辆、洒水车1辆、公务接待大巴车1辆）。无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆；

未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的61.08%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映管理处工作经费、文物保护专项经费、宣传展示利用经费、考古发掘保障经费、考古发掘租地经费、文保巡查道路维护及遗址范围内环境卫生综合治理费等6个一级项目绩效自评结果。

专项业务经费六个项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数322.82万元，完成预算的80.71%。项目绩效目标完成情况：一是管理处经费保障了石峁遗址管理处日常工作正常运转。二是推动了文物保护工作顺利进行。三是深化了石峁遗址的宣传展示，提升了石峁遗址的影响力。四是切实保障了考古发掘。五是提升了遗址范围内环境卫生水平。

发现的问题有：（1）广告宣传效应不高，宣传平台的层级较低，形式和内容缺乏创新性和时代性。（2）环境治理整体水平不高，缺乏切实可行的长效机制，距离申遗要求还有一定差距。（3）遗址周边群众及游客满意度有待进一步提升。

下一步改进措施：（1）提升文化宣传展示的能力和水平，推动石峁遗址的文化宣传展示迈向更高平台。（2）依托环境整治规划，系统谋划环境整治工作，推进文物保护和环境整治协调融合发展。（3）不断提升服务意识、文保意识，持续强化旅游服务基础设施建设。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		管理处专项业务经费						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处			实施单位	神木市石峁遗址管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	322.82	10	80.71%	8
		其中：财政拨款	400	400	322.82	—	80.71%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过管理处经费保障石峁遗址管理处日常工作正常运行； 目标2：通过专项经费运作保障文物保护工作； 目标3：通过对石峁遗址的宣传加强石峁遗址影响力； 目标4：通过考古发掘保障经费、考古发掘租地经费保障考古发掘顺利进行； 目标5：通过文保巡查道路维护及遗址范围内环境卫生综合治理费提升遗址范围内环境卫生。				全部完成。			
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	数量指标	办公等日常开支人数	=28人	=28人	2	2	
			文保设施维护次数	=2次	=2次	2	2	
			宣传册印刷册数	≥2000册	≥2000册	2	2	
			全年租地亩数	≥500亩	≥500亩	2	2	
			遗址内环境卫生综合治理次数	=12次	=12次	2	2	
		质量指标	办公等日常开支覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			文保设施维护一次验收合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			广告投放、宣传册印制合格率	=100%	≥90%	3	2	宣传平台层级有待进一步提升
			租地场所现实需求	需求	需求	3	3	
			遗址内环境卫生综合治理质量验收达标率	≥95%	≥90%	3	2	环境治理整体规划有待进一步提升
		时效指标	办公经费到位及时性	及时	及时	3	3	
			文保设施维护及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			广告投放、宣传册发放及时性	及时	及时	3	3	
			租地及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
			遗址内环境卫生综合治理及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	办公日常开支不超预算概率	≤5%	≤5%	2	2	
			单次文保设施维护成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
			单次户外广告宣传成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
			租地不超预算概率	≤5%	≤5%	2	2	
			环境卫生综合治理三算一致性	一致	一致	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进管理处管理效率	提升	提升	3	3	
			提升文物保护意识	提升	提升	3	3	
			对石峁遗址文化知晓率	≥80%	≥80%	3	2	广告宣传有待加强创新性、时代性
			遗址临时用地使用率	≥90%	≥90%	3	3	

			石峁遗址环境整洁度提升率	≥20%	≥15%	3	2	遗址环境整洁度有待提升
	可持续影响指标		档案管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			文物保护管理制度的健全性	健全	健全	3	3	
			宣传档案制度健全性	健全	健全	3	3	
			提升考古发掘进度	提升	提升	3	3	
			环境治理遗址道路正常使用年限	≥10年	≥10年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗址范围群众满意率	≥85%	≥80%	10	8	遗址范围群众满意度有待提升
	总分 100分							92

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数888.81万元，执行数888.81万元，完成预算的100%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了石峁遗址保护管理、展示利用等各项工作的顺利推进；推动了《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》的落地落实；为石峁遗址的文物征集、文化研究创造了有利条件；为考古发掘提供了物质基础，保障了考古发掘工作的顺利进行；遗址整体风貌获得大幅提升。

2. 发现的问题：（1）国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞；二是资产使用有待在各科室之间合理调配和优化。（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。（3）存在预算支出与单位实际支出在政府支出经济分类上不相符、

不匹配的问题和现象。原因是预算数(实际也是计划数)与实际业务发生数存在不确定性,计划与实际存在偏差问题。

3. 下一步改进措施:(1)强化预算执行力度。聚焦预算编制的前瞻性和科学性,切实提高预算资金使用效益,真正将预算内资金用到实处,以缩小预算执行差异;其次是严格内控管理,全面梳理监管业务,强化关键环节和重点业务风险防控,形成提升资金使用效能合力。(2)健全固定资产管理机制。落实动态管理,提高使用效率,掌握资产的使用频率,将管理长期动态化。做到登记准确、账目清晰、账实相符、信息准确、管理规范,全面反映资产核算管理的过程和成果。(3)加强单位财务人员的业务培训。建议多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训,以制度的形式规定组织开展。

整体支出绩效自评表

(2020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≤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）×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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	2	支付进度有待加强
		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	0	资金结余含省级文保专项资金，结余超过上年结转
		“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	
过程	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	
		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	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	2	资产管理制度有待完善
过程	资产管理 (10分)	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	3	资产管理、配置有待完善
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			8	
		单位职能工作				8	
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指标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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	54	
总分					100	92	
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。							

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. 文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。