

附件 1

神木市文化馆 2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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 专业名词解释

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。

神木市文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化文艺活动的组织、宣传、交流、培训；负责组织群众文化活动；负责民族、民间文化遗产收集整理与保护；负责承担基层文化站（室）指导、辅导。

（二）内设机构。无

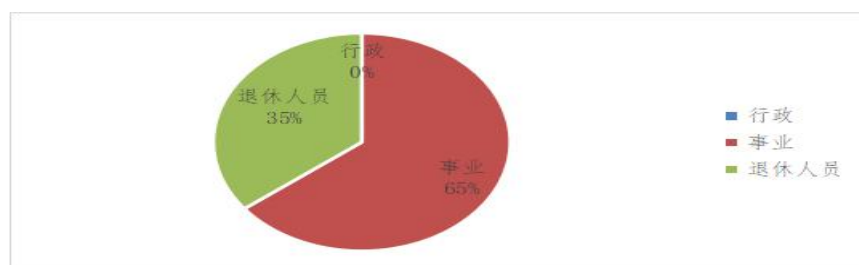
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市文化馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 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：神木市文化馆

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	620.36	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	682.22
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	17.66
		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	620.36	本年支出合计	699.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	79.53	年末结转和结余	
收入总计	699.88	支出总计	699.88

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：神木市文化馆 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 费			
合计		620.36	620.36						
207	文化旅游体育 与传媒支出	602.69	602.69						
20701	文化和旅游	602.69	602.69						
2070109	群众文化	602.69	602.69						
221	住房保障支出	17.66	17.66						
22101	住房改革支出	17.66	17.66						

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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：神木市文化馆

[illegible]

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：神木市文化馆

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	620.36	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	682.22	682.22		
		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	17.66	17.66		
		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	620.36	本年支出合计	699.88	699.88		
年初财政拨款结转和结余	79.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	79.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	699.88	支出总计	699.88	699.88		

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				
合计		385.27	367.69	17.58	
301	工资福利支出	360.26	360.26		
30101	基本工资	129.24	129.24		
30102	津贴补贴	5.87	5.87		
30103	奖金	6.33	6.33		
30107	绩效工资	32.05	32.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	21.38		
30109	职业年金缴费	11.06	11.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57		
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74		
30113	住房公积金	17.66	17.66		
30199	其他工资福利支出	118.36	118.36		
302	商品和服务支出	17.58		17.58	
30201	办公费	2.27		2.27	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	2.68		2.68	
30213	维修(护)费	2.79		2.79	
30227	委托业务费	5.76		5.76	
30228	工会经费	2.88		2.88	
30239	其他交通费用	1.17		1.17	
303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43		
30305	生活补助	7.43	7.43		

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

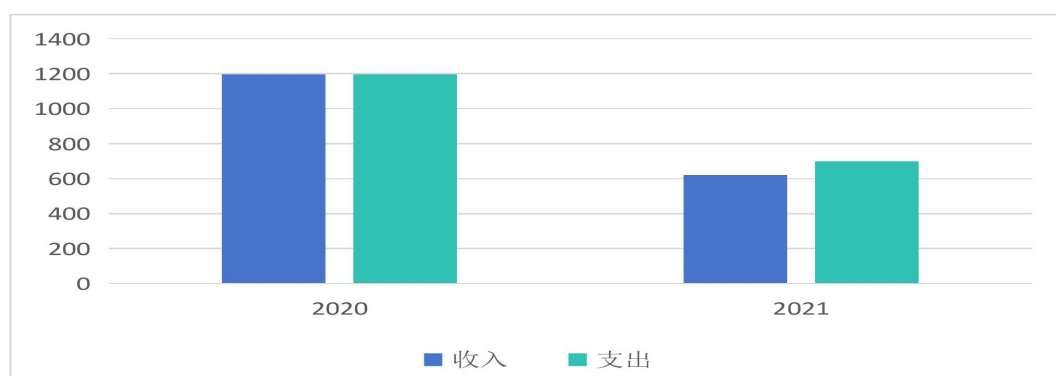
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

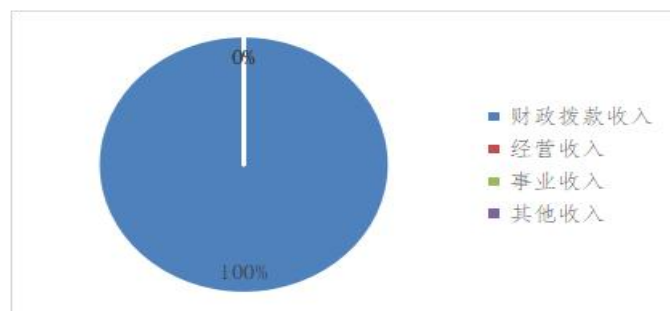
2021 年收入为 620.36 万元，比上年减少 574.79 万元，下降 48%，主要是 2021 年较 2020 年项目减少了展厅装修和音视频设备等项目。

2021 年支出为 699.88 万元，比上年减少 495.27 万元，下降 41%，主要是 2021 年较 2020 年项目减少了展厅装修和音视频设备等项目。



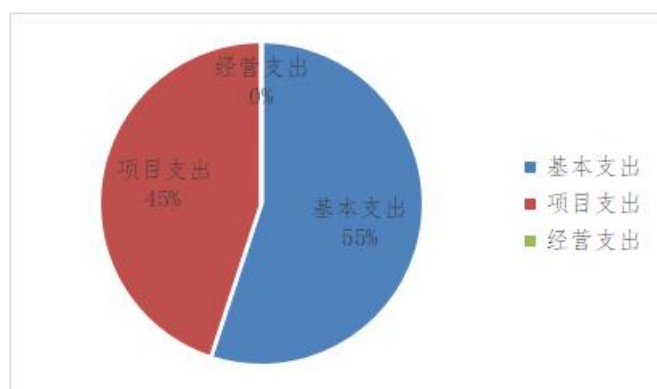
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 620.36 万元，其中：财政拨款收入 620.36 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

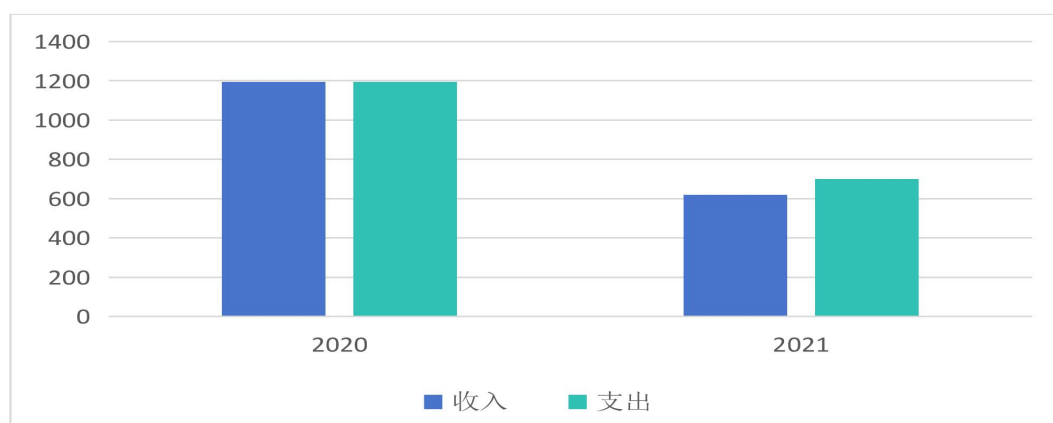
2021 年支出合计 699.88 万元，其中：基本支出 385.27 万元，占 55%；项目支出 314.61 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 620.36 万元，比上年减少 574.79 万元，下降 48%，主要原因是：2021 年较 2020 年减少了展厅装修和音视频设备等项目。

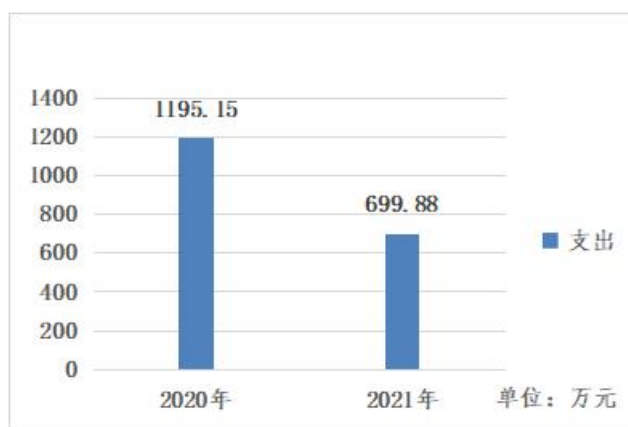
2021 年财政拨款支出为 699.88 万元，比上年减少 495.27 万元，下降 41%，主要原因是：2021 年较 2020 年减少了展厅装修和音视频设备等项目。



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。

2021 年财政拨款支出 699.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 495.27 万元，减少 41%，主要原因是 2021 年较 2020 年减少了展厅装修和音视频设备等项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 620.36 万元，支出决算为 699.88 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）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 620.36 万元，支出决算为 682.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 17.66 万元，支出决算为 17.66 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 385.27 万元，包括：人员经费支出 367.69 万元和公用经费支出 17.58 万元。

人员经费 367.69 万元，主要包括基本工资 129.24 万元、津贴补贴 5.87 万元、奖金 6.33 万元、绩效工资 32.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.38 万元、职业年金缴费 11.06 万元、职工基本医疗保险缴费 16.57 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 17.66 万元、其他工资福利支出 118.36 万元、对个人和家庭的补助 7.43 万元。

公用经费 17.58 万元，主要包括办公费 2.27 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 2.68 万元、维修（护）费 2.79 万元、委托业务费 5.76 万元、工会经费 2.88 万元、其他交通费用 1.17 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。

2021 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 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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：

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算					
项目	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
决算数	0	0	0	0	0
占比	0%	0%	0%	0%	0%

单位：万元

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年因公出国（境）决算数均为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年公务用车购置费决算数均为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年公务接待费决算数均为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年培训费决算数均为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年会议费决算数均为 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年机关运行经费决算数均为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 100.4945 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 100.4945 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100.4945 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 100.4945 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 8 个，共涉及资金 245.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。组织对 2021 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。

本部门在市级部门决算中反映非物质文化遗产传承人传承费及活动经费、非物质文化遗产普查及实物征集费、数字文化馆建设及维护费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 非物质文化遗产传承人传承费及活动经费项目绩效自评综述：非物质文化遗产传承人传承费及活动经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10.2 万元，执行数 7.7514 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：在 2021 年底前将 8 个传承人及 6 个传习所经费发放到位，通过惠民展活动使得非遗传承人及传习所数增长率 $\geq 2\%$ ，提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。发现的问题及原因：其余活动经费是在往来支付经费中支付。下一步改进措施：严格预算执行管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非物质文化遗产传承人传承费及活动经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化馆		
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	10.2	10.2	10.2	10	80%	8
		其中:财政拨款	10.2	10.2	7.7514	—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	在 2021 年底前将 8 个传承人及 6 个传习所经费发放到位, 通过惠民展活动使得非遗传承人及传习所数增长率≥2%, 提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。				在 2021 年底前将 8 个传承人及 6 个传习所经费发放到位, 通过惠民展活动使得非遗传承人及传习所数增长率≥2%, 提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。			
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	非遗传承人传承补贴人数	≥8 人	8	5	5	无
			非遗传习所传习补贴个数	≥6 个	6	5	5	无
			举办非遗展演活动次数	≥2 个	1	4	3	其余活动经费是在往来经费中支付
		质量指标	传承人传承经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	无
			传习所传承经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	无
			活动参与率	=100%	=100%	4	4	无
		时效指标	经费发放及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	无
			展演活动及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	无
		成本指标	单人非遗传承人传承补贴成本	≤0.2 万元	=0.2 万元	4	4	无
			单人非遗传习所传习补贴成本	≤1 万元	=1 万元	4	4	无

			单次举办非遗展演活动成本	≤1.3 万元	=0.6 万元	4	4	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标				0	0	无
		社会效益指标	非遗传承人及传习所数增长率	≥2%	≥2%	8	8	无
			提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识	提升	提升	8	8	无
		可持续影响指标	非遗传承管理办法健全性	健全	健全	7	7	无
			非遗档案管理健全性	健全	健全	7	7	无
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	非遗传承人满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			非遗传习所满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标				0	0	无
总分						100	97	其余活动经费是在往来经费中支付

2. 非物质文化遗产普查及实物征集费项目绩效自评综述：非物质文化遗产普查及实物征集费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 8 万元，预算执行数 7.774 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：非遗普查文字资料及制作影像片 78 个。发现的问题及原因：由于工作计划调整，未进行实物征集。下一步改进措施：重视且提高实物征集工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非物质文化遗产普查及实物征集费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化馆		
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	8	8	8	10	97%	9
		其中：财政拨款	8	8	7.774	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年底前完成普查《杨家将武术文化与技法》、《杭氏中医流派》、《神木柳编技艺》及征集影像图片资料、兵器、中医相关文物、柳编产品，提升非遗展馆收藏量大于等于 4 件 。				基于工作计划安排变动，重视非遗普查资料征集,实物征集未完成。			
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	普查文字资 料及制作影 像片	≧6 个	78	10	10	无
			征集实 物种类	≧4 种	0	2	1	工作计划调 整，未进行实 物征集
		质量指标	普查验收 合格率	=100%	=100%	10	10	无
			征集实物验 收合格率	=100%	0	2	1	工作计划调 整，未进行实

								物征集
		时效指标	普查文字资料及制作影像片及时性	2021 年 12 月 前	2021 年 12 月 前	10	10	无
			实物征集及时性	2021 年 12 月 前	2021 年 12 月 前	2	1	工作计划调整，未进行实物征集
		成本指标	普查非遗项目文本资料个均成本	≤0.5 万元/个	=1000 元	10	10	无
			制作影像片单个成本	≤0.8 万元/个	0	2	1	工作计划调整，未进行实物征集
			非遗实物征集类别均成本	≤1.3 万元/类	0	2	1	工作计划调整，未进行实物征集
绩效指标	效益指标	经济效益指标				0	0	无
		社会效益指标	提升非遗展馆收藏量	提升	提升	2	0	工作计划调整，未进行实物征集
		生态效益指标				0	0	无
		可持续影响指标	非遗征集办法健全性	健全	健全	28	28	无
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	非遗传承人满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	参观非遗陈列馆人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
总分						100	92	工作计划调整，未进行实物征集

3. 数字文化馆建设及维护费项目绩效自评综述：数字文化馆建设及维护费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，预算执行数 19.6 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：此项目通过委托第三方供应商进行数字文化馆建设维护 ≥ 2 次，其中包括图文设计更新、数字文化馆软件更新等，以及文化馆大楼网络电信的运行服务，确保数字文化馆线上系统、网络电信服务环境正常运行、提升文化爱好者到馆率 $\geq 3\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 。发现的问题及原因：剩余 5 个月的尾款未支付。下一步改进措施：提高数字文化馆建设及维护费尾款支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字文化馆建设及维护费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化馆		
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	25	25	25	10	78%	8
		其中：财政拨款	25	25	19.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目通过委托第三方供应商进行数字文化馆建设维护≥2次，其中包括图文设计更新、数字文化馆软件更新等，以及文化馆大楼网络电信的运行服务，确保数字文化馆线上系统、网络电信服务环境正常运行、提升文化爱好者到馆率≥3%、提升群文人参与率≥3%。				此项目通过委托第三方供应商进行数字文化馆建设维护≥2次，其中包括图文设计更新、数字文化馆软件更新等，以及文化馆大楼网络电信的运行服务，确保数字文化馆线上系统、网络电信服务环境正常运行、提升文化爱好者到馆率≥3%、提升群文人参与率≥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	数量指标	数字文化馆建设 维护次数	≥12次	12次	5	5	无

			网络运行月数	=12 个月	7 个	5	4	剩余 5 个月 尾款未付
		质量指标	数字文化馆建设 维护验收合格率	=100%	=100%	5	5	无
			网络运行服务 覆盖率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	数字文化馆建设 维护时效性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月 前	2.5	2.5	无
			网络运行服务 及时性	2022 年 5 月前	2022 年 5 月 前	2.5	2.5	无
		成本指标	每月远程数字文 化馆维护、更新、 开发成本	≤0.8 万元 /年	=0.8 万元	5	5	无
			每月线下数字文 化馆维护、更新、 开发成本	≤1550 元/ 年	=0.155 万元	5	5	无
			网络运行服务智 慧企业 699 元档 月成本	=699 元/月	=699 元	5	5	无
			网络运行服务智 慧企业 399 元档 月成本	=399 元/月	=399 元	5	5	无
			网络运行服务专 线月成本	=2000 元/ 月	=2000	5	5	无
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标				0	0	无
		社会效益 指标	确保数字文化馆 线上系统正常运 行	正常	正常	5	5	无
			确保我馆网络电 信服务环境正常 运行	正常	正常	5	5	无
			提升群文人 参与率	≥3%	≥3%	5	5	无
			提升文化爱好者 到馆率	≥3%	≥3%	5	5	无
		生态效益 指标				0	0	无

		可持续影响指标	数字文化馆建设及网络电信运行档案管理办法健全性	≥3%	≥3%	5	5	无
			数字文化馆建设管理办法健全性	健全	健全	5	5	无
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	数字文化馆线下体验者满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥99%	≥99%	5	5	无
总分						100	97	剩余 5 个月尾款未付

4. 文化活动经费项目绩效自评综述：文化活动经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 72.4 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过举办各类文化活动，提升群众参与率，群众参与活动满意度 $\geq 98\%$ 通过举办各类展览活动，文化活动提升群众参与率，发现的问题及原因：由于疫情原因导致有些活动未进行开展，在服务群众过程中一些细节不够到位。下一步改进措施：一切以服务群众为宗旨，做到细心认真搞好每场活动。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化事业活动经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化馆		
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	80	80	80	10	91%	9
		其中：财政拨款	80	80	72.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过举办各类文化活动，提升群众参与率≥2%，群众参与活动满意度≥98%。				1.通过举办各类文化活动，提升群众参与率≥2%，群众参与活动满意度≥98%。			
	目标 2：通过举办各类展览活动，文化活动提升群众参与率≥2%，群众参与活动满意度≥98%。				2.通过举办各类展览活动，文化活动提升群众参与率≥2%，群众参与活动满意度≥98%。			
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	采购音乐系统 设备	≥1 套	=1 套	3	3	无
			采购打印机 摄像机	≥2 台	=3 台	3	3	无

			展览场次	=2 场次	=2 场次	3	3	无
			活动场次	≥8 场次	=6 场次	3	2	由于疫情原因，部分活动未开展
		质量指标	音乐系统设备验收合格率	=100%	=100%	2	2	无
			打印机摄像机验收合格率	=100%	=100%	2	2	无
			活动参与率	=100%	=100%	2	2	无
		时效指标	音乐系统设备采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	无
			打印机 摄像机采购及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	无
			展览完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	无
			活动完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	2	2	无
		成本指标	音响设备 32 件平均单价成本	≤3125 元	≤3125 元	2	2	无
			打印机单价成本	≤26500 元	≤26500 元	2	2	无
			摄像机单价成本	≤24500 元	≤24500 元	2	2	无
			硬盘单价成本	≤1680 元	≤1680 元	2	2	无
			印制文化书籍每期单价成本	≤23333 元	≤23333 元	2	2	无
			展览装裱装框平均单价成本	≤167 元	≤167 元	2	2	无
			宣纸每刀单价成本	≤80000 元	≤80000 元	2	2	无
			矿物质园瓷国画料高级书画量每盒均价成本	≤68 元	≤68 元	2	2	无
			手工拖画装裱单价成本	≤100 元	≤100 元	2	2	无
			画框单价成本	≤60 元	≤60 元	2	2	无
			文化及党建活动平均单价成本	≤31700.5 元	≤31700.5 元	2	2	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标				0	0	无

		社会效益 指标	提升全市群众精神文化生活	提升	提升	5	5	无
			展览活动提升群众到馆率	≥ 2%	≥ 2%	5	5	无
			文化活动提升群众参与率	≥ 2%	≥ 2%	5	5	无
			文化书籍发放率	90%	90%	5	5	无
			扩大我馆知名度	扩大	扩大	5	5	无
		生态效益 指标				0	0	无
		可持续影响 指标	固定资产管理办法健全性	健全	健全	3	3	无
			档案管理健全性	健全	健全	2	2	无
	满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥ 99%	≥ 99%	5	5	无
总分						100	98	由于疫情原因，部分活动未开展

5. 文化馆文艺作品奖励资金项目绩效自评综述：文化馆文艺作品奖励资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56 万元，预算执行数 33.7 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过神奇神木·神秘神往文艺创作作品来扩大我馆知名度，提升文艺创作作品率；奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员来提升群文人参与率。发现的问题及原因：由于疫情原因导致部分作品未创作完成。下一步改进措施：提高文艺作品创作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆文艺作品奖励资金						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化馆		
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	56	56	56	10	60%	9
		其中：财政拨款	56	56	33.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过神奇神木·神秘神往文艺创作作品来扩大我馆知名度，提升文艺创作作品率；奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员来提升群文人参与率。				通过神奇神木·神秘神往文艺创作作品来扩大我馆知名度，提升文艺创作作品率；奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员来提升群文人参与率。			
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	神奇神木·神秘神往文艺创作作品数量	≥1 项	=1 项	8	7	由于疫情原因，部分作品未创作完成
			奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员数量	≥8 人	=11 人	8	8	无
		质量指标	神奇神木·神秘神往文艺创作验收	=100%	=100%	7	7	无

			合格率						
			指《歌从黄河岸边边来》主创人员参与率	=100%	=100%	7	7	无	
		时效指标	神奇神木·神秘神往文艺创作作品及时性	2031 年 12 月前	2031 年 12 月前	5	5	无	
			奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	5	5	无	
		成本指标	创作神奇神木·神秘神往文艺作品成本	≤50 万元/个	16.7 万元	5	5	无	
			奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员人均成本	≥3000 元/人	≥3000 元	5	5	无	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标			0	0	无
				社会效益指标	扩大我馆知名度	扩大	扩大	8	8
提升文艺创作作品率	≥3%				≥3%	8	8	无	
提升群文人参与率	≥3%				≥3%	8	8	无	
生态效益指标					0	0	无		
可持续影响指标	文艺创作档案管理办法健全性			健全	健全	6	6	无	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	5	5	无	
	非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	≥99%	≥99%	5	5	无	
总分					100	98	由于疫情原因，部分作品未创作完成		

6. 增加更新多功能厅设施设备费用项目绩效自评综述：增加更新多功能厅设施设备费用项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.9 万元，预算执行数 32.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目通过政府采购方式委托供应商实施改造多功能厅屋顶水泥、防水铲除、屋面防水层新做、屋面防水水泥层、保护层 620 平方米，强钢龙骨石膏板造型吊顶 550 平方米，舞台木地板 96 平方米；采购采购有源线阵音响 8 只、有源超低音响 2 只、有源返听音响 2 只、无线手持话筒 2 套、音响处理器 2 台等，确保多功能厅正常运行，以此提升多功能厅场地使用率、提升群众爱好者参与率、提升文化爱好者到馆率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		增加更新多功能厅设施设备费用					
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市文化馆		
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	32.9	32.9	32.9	10	100%	10
	其中：财政拨款	32.9	32.9	32.9	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目通过政府采购方式委托供应商实施改造多功能厅屋顶水泥、防水铲除、屋面防水层新做、屋面防水水泥层、保护层 620 平方米，强钢龙骨石膏板造型吊顶 550 平方米，舞台木地板 96 平方米；采购采购有源线阵音响 8 只、有源超低音响 2 只、有源返听音响 2 只、无线手持话筒 2 套、音响处理器 2 台等，确保多功能厅正常运行，以此提升多功能厅场地使用率、提升群众爱好者参与率、提升文化爱好者到馆率。			此项目通过政府采购方式委托供应商实施改造多功能厅屋顶水泥、防水铲除、屋面防水层新做、屋面防水水泥层、保护层 620 平方米，强钢龙骨石膏板造型吊顶 550 平方米，舞台木地板 96 平方米；采购采购有源线阵音响 8 只、有源超低音响 2 只、有源返听音响 2 只、无线手持话筒 2 套、音响处理器 2 台等，确保多功能厅正常运行，以此提升多功能厅场地使用率、提升群众爱好者参与			

					率、提升文化爱好者到馆率。			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	多功能厅屋顶水泥、防水铲除面积	620 平方米	620 平方米	2	2	无
			屋面防水层新做面积	620 平方米	620 平方米	2	2	无
			屋面防水水泥层、保护层面积	620 平方米	620 平方米	2	2	无
			强钢龙骨石膏板造型吊顶面积	550 平方米	550 平方米	2	2	无
			舞台木地板面积	96 平方米	96 平方米	2	2	无
			采购有源线阵音响数量	8 只	8 只	2	2	无
			采购有源超低音响数量	2 只	2 只	2	2	无
			采购有源返听音响数量	2 只	2 只	2	2	无
			采购无线手持话筒数量	2 套	2 套	2	2	无
			采购音响处理器数量	2 台	2 台	2	2	无
		质量指标	多功能厅改造一次验收合格率	=100%	=100%	2	2	无
			采购音响设备验收合格率	=100%	=100%	2	2	无
		时效指标	多功能厅改造完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2	2	无
			采购音响设备完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2	2	无
		成本指标	多功能厅屋顶水泥、防水铲除改造成本	=15 元/平方米	=15 元/平方米	2	2	无
			屋面防水层新做改造成本	=45 元/平方米	=45 元/平方米	2	2	无
			屋面防水水泥层、保护层改造成本	=25 元/平方米	=25 元/平方米	2	2	无
			强钢龙骨石膏板造型吊顶泥改造	=75 元/平方米	=75 元/平方米	2	2	无

			成本					
			舞台木地板改造成本	=150 元/平方米	=150 元/平方米	2	2	无
			有源线阵音响成本	=7850 元/只	=7850 元/只	2	2	无
			有源超低音响成本	=7800 元/只	=7800 元/只	2	2	无
			有源返听音响成本	=4850 元/只	=4850 元/只	2	2	无
			无线手持话筒成本	=4850 元/只	=4850 元/只	2	2	无
			音响处理器成本	=8800 元/只	=8800 元/只	2	2	无
			成本控制率	≤100%	≤100%	2	2	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标			0	0	无	
		社会效益指标	免费开放场地使用率	≥3%	≥3%	8	8	无
			提升群众爱好者参与率	≥3%	≥3%	8	8	无
			提升文化爱好者到馆率	≥3%	≥3%	8	8	无
		生态效益指标			0	0	无	
		可持续影响指标	免费开放场地使用管理办法健全性	健全	健全	6	6	无
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	场地使用群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥99%	≥99%	5	5	无
总分						100	100	无

7. 文化馆大楼水电费项目绩效自评综述：文化馆大楼水电费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，预算执行数 24.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2021 年文化馆全年用水量约为 3134.79 吨、污水处理 3134.79 吨，用电量为 373296 度。有了此项经费保障，可以使我馆正常运行。能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到 99%。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差额，主要是水电用量目标值为预估值。下一步改进措施：按照综合预算编制要求，合理编制水电费预算。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		文化馆大楼水电费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市文化馆		
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	25	25	25	10	99%	9
		其中：财政拨款	25	25	24.6	—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2021 年文化馆全年用水量约为 5747 吨、污水处理 8333 吨，用电量为 371681 度。有了此项经费保障，可以使我馆正常运行。能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到 99%。				2021 年文化馆全年用水量约为 3134.79 吨、污水处理 3134.79 吨，用电量为 373296 度。有了此项经费保障，可以使我馆正常运行。能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到 99%。			
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	用水量	≥7812.5 吨	3134.79	8	7	目标值为预估值

			用电量	≥398230度	373296	8	7	目标值为预估值
		质量指标	全年无故断水断电次数	≤0 次	≤0 次	8	8	无
		时效指标	缴纳水电费及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	8	8	无
		成本指标	每吨水单价	≤3.2 元	5.52	9	9	无
			每度电单价	≤0.565 元	0.672	9	9	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标				0	0	无
		社会效益指标	保障群众有良好的活动场所	保障		15	15	无
		生态效益指标				0	0	无
		可持续影响指标	水电费缴纳档案管理办法健全性	健全		15	15	无
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%		5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆内活动场所群众使用者满意度	≥98%		5	5	无
	总分					100	97	目标值为预估值

8. 志愿者服务费项目绩效自评综述：志愿者服务费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 8 万元，预算执行数 3.95 万元，完成预算的 49%。项目目标完成情况：志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务（文艺演出）共计 4 场，丰富志愿者群众文化精神生活，增强文化自信、提升志愿者团队参与率 $\geq 3\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 。发现的问题及原因：由于疫情原因，文艺演出部分活动未开展。下一步改进措施：科学合理安排开展文化惠民服务，提高文艺演出活动次数，提升志愿者群众精神。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		志愿者服务费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市文化馆			
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	8	8	8	10	49%	8
		其中：财政拨款	8	8	3.95	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务（文艺演出）共计 8 场，丰富志愿者群众文化精神生活，增强文化自信、提升志愿者团队参与率 $\geq 3\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 。				志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务（文艺演出）共计 4 场，丰富志愿者群众文化精神生活，增强文化自信、提升志愿者团队参与率 $\geq 3\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 。			
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	数量指标	展示展演活动（文艺演出）活动次数	≤ 8	4	10	8	由于疫情原因，部分活动未开展
		质量指标	展示展演活动验收合格率	=100%	=100%	10	8	由于疫情原因，部分活动未开展

			志愿者团队参与率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	展示展演活动及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	无
		成本指标	每人每天展演排练服务费用	≤50 元	≤50 元	10	10	无
绩效指标	效益指标	经济效益指标				0	0	无
		社会效益指标	提升志愿者团队参与率	≥3%	≥3%	8	8	无
			提升群文人参与率	≥3%	≥3%	8	8	无
			提升志愿者群众精神文化生活	提升	提升	8	8	无
		生态效益指标				0	0	无
		可持续影响指标	志愿者管理办法健全性	健全	健全	6	6	无
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	志愿者团队满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥99%	≥99%	5	5	无
总分						100	92	由于疫情原因，部分活动未开展

（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 97 分。全年预算数 245.1 万元，执行数 202.6754 万元，完成预算的 83%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、通过惠民展活动使得非遗传承人及传习所数增长率大于 2%，提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识和重视非遗文化。

2、数字文化馆建设维护（图文设计更新、数字文化馆软件更新以及文化馆大楼网络电信的运行服务等），确保数字文化馆线上系统、网络电信服务环境正常运行、提升文化爱好者到馆率、提升文人参与率。

3、通过举办各类文化活动，提升群众参与率，提升群众参与活动满意度，通过举办各类展览活动，文化活动提升群众参与率，一切以服务群众为宗旨。通过神奇神木·神秘神往文艺创作作品来扩大我馆知名度，提升文艺创作作品率；奖励《歌从黄河岸边边来》主创人员来提升群文人参与率。

4、委托供应商实施改造多功能厅屋顶水泥、防水铲除、屋面防水层新做、屋面防水水泥层、保护层 620 平方米，强钢龙骨石膏板造型吊顶 550 平方米，舞台木地板 96 平方米；采购采购有源线阵音响 8 只、有源超低音响 2 只、有源返听音响 2 只、无线手持话筒 2 套、音响处理器 2 台等，确保多功能厅正常运行，以此提升多功能厅场地使用率、提升群众爱好者参与率、提升文化爱好者到馆率能为我市群众提供良好的活动场所。

5、通过志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务（文艺演出），丰富志愿者群众文化精神生活，增强文化自信、提升志愿者团队参与率、提升群文人参与率。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情，部分工作未开展，工作计划调整。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

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≤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	4	由于疫情原因，部分活动未开展
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	2	由于工作计划调整，部分项目未开展
		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	
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	3	
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	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	24	由于疫情原因，部分活动未开展
		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	14	由于疫情原因，部分活动未开展
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	由于疫情原因及工作计划调整，部分活动未开展
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。