附件

神木市公共文化活动中心
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。

展示神木形象，提升全民素养，负责文物征集、收藏、保管、保护、研究、陈列展示活动；举办各类经济、文化建设成果展览、讲座、培训；开展各类社会公共教育活动。

（二）内设机构

无

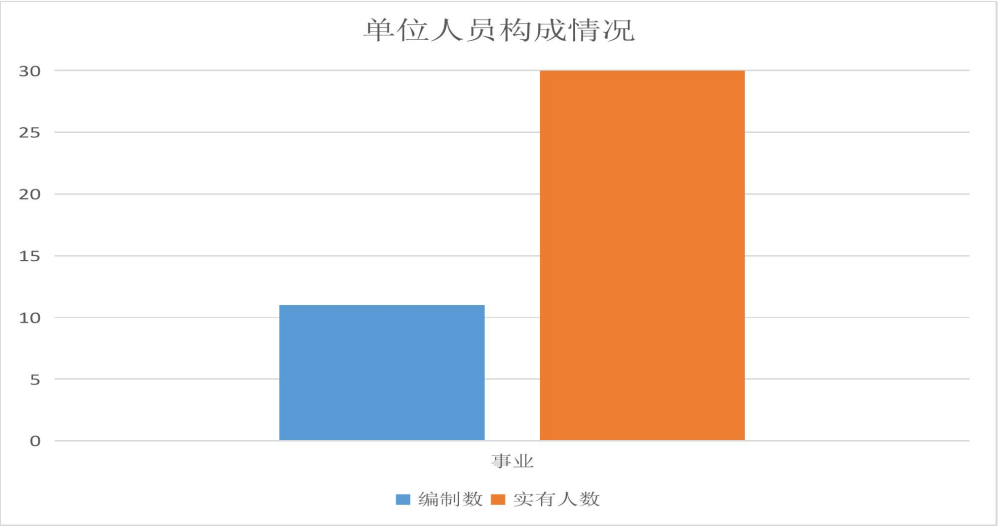
二、部门决算单位构成

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	神木市公共文化活动中心

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员30人，其中行政0人、事业30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0人。


单位人员构成情况
30
25
20
15
10
5
0
事业
编制数
实有人数

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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市公共文化活动中心　　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	886.26	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	878.56
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	25.59
		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	886.26	**本年支出合计**	**904.16**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.90	年末结转和结余	
收入总计	904.16	**支出总计**	**904.16**

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

公开 02 表

编制部门：神木市公共文化活动中心　　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		886.26	886.26						
207	文化旅游体育与传媒支出	860.66	860.66						
20702	文物	860.66	860.66						
2070205	博物馆	860.66	860.66						
221	住房保障支出	25.60	25.60						
22102	住房改革支出	25.60	25.60						
2210201	住房公积金	25.60	25.60						

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

公开 03 表

编制部门： 神木市公共文化活动中心　　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		904.16	372.07	532.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	878.56	346.47	532.09			
20702	文物	878.56	346.47	532.09			
2070205	博物馆	878.56	346.47	532.09			
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00			
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00			
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00			

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：神木市公共文化活动中心　　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	886.26	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	878.56	878.56		
		8.社会保障和就业支出	25.59	25.59		
		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	886.26	**本年支出合计**	**904.16**	**904.16**		
年初财政拨款结转和结余	**17.90**	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	**17.90**					
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	**904.16**	**支出总计**	**904.16**	**904.16**		

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

编制部门：神木市公共文化活动中心　　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							
207	文化旅游体育与传媒支出	904.16	904.16	372.07	0.00	532.09	
20702	文物	878.56	878.56	346.47	0.00	532.09	
2070205	博物馆	878.56	878.56	346.47	0.00	532.09	
221	住房保障支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	25.60	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： 神木市公共文化活动中心　　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		372.07	338.95	33.12	
301	工资福利支出	329.84	329.84	0.00	
30101	基本工资	216.6	216.6	0.00	
30103	奖金	8.33	8.33	0.00	
30107	绩效工资	3.63	3.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	0.00	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	0.00	
30113	住房公积金	25.59	25.59	0.00	
302	商品和服务支出	33.12	0.00	33.12	
30201	办公费	7.6	0.00	7.6	
30202	印刷费	1.5	0.00	1.5	
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55	
30211	差旅费	2.2	0.00	2.2	
30214	租赁费	5.0	0.00	5.0	
30226	劳务费	3.4	0.00	3.4	
30228	工会经费	2.92	0.00	2.92	
30239	其他交通费用	2.0	0.00	2.0	
30299	其他商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	
303	对个人和家庭的补助	9.1	0.00	9.1	
30305	生活补助	9.1	0.00	9.1	

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

编制部门：　神木市公共文化活动中心　　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		
	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

编制部门：神木市公共文化活动中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：神木市公共文化活动中心　　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				

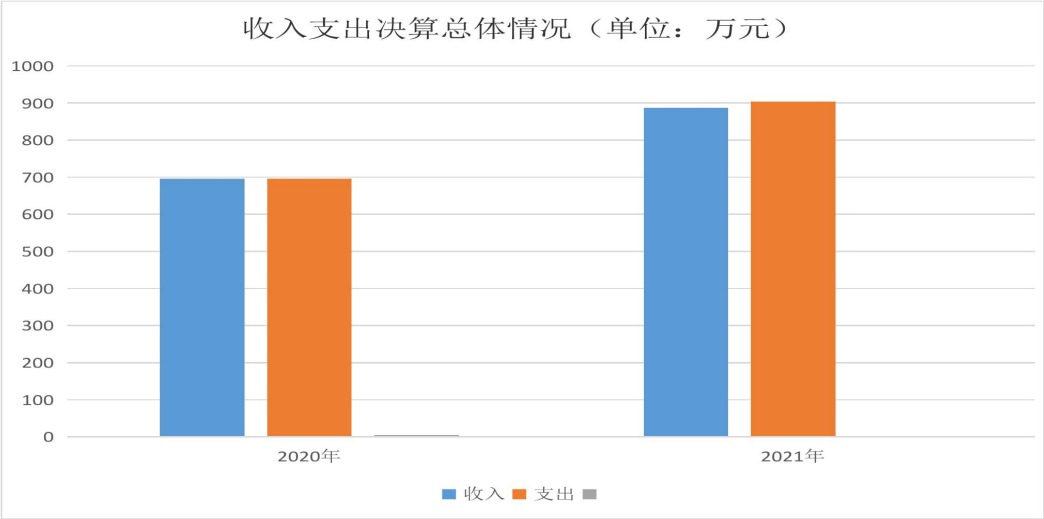
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

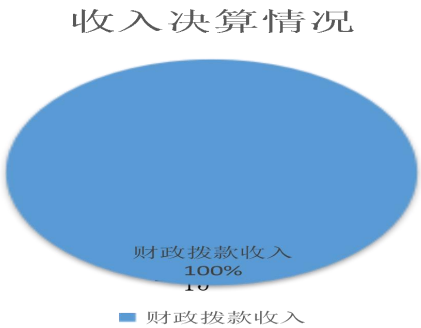
2021 年收入为 886.29 万元，与上年相比增加 191.1 万元，增加了 27%。主要原因是项目收入增加。

2021 年支出为 904.16 万元，与上年相比增加 209 万元，增加了 30%。主要原因是项目支出增加。



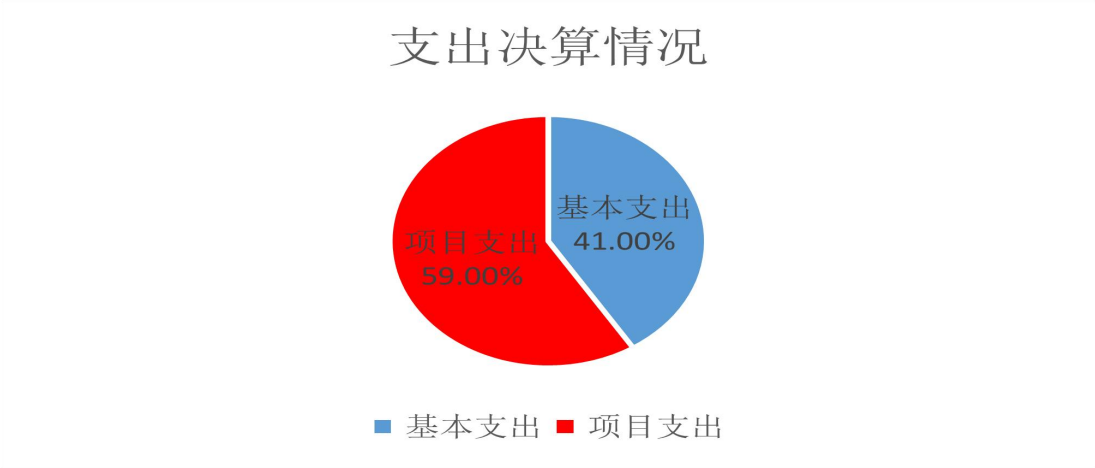
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 886.26 万元，其中：财政拨款收入 886.26 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

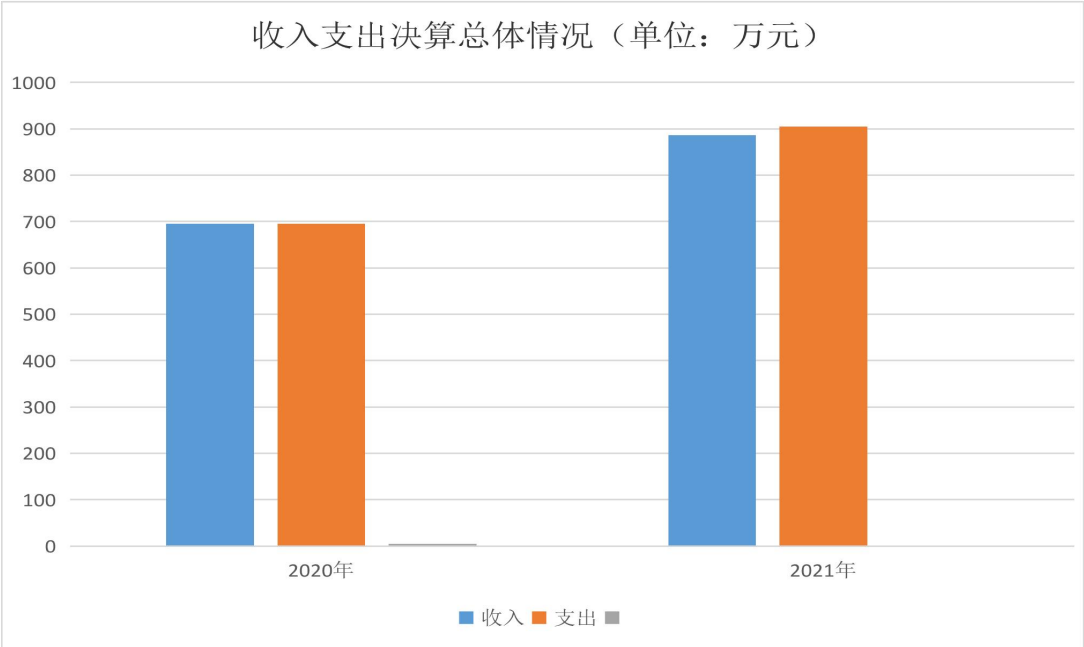
2021 年支出合计 904.16 万元，其中：基本支出 372.07 万元，占 41%；项目支出 532.09 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

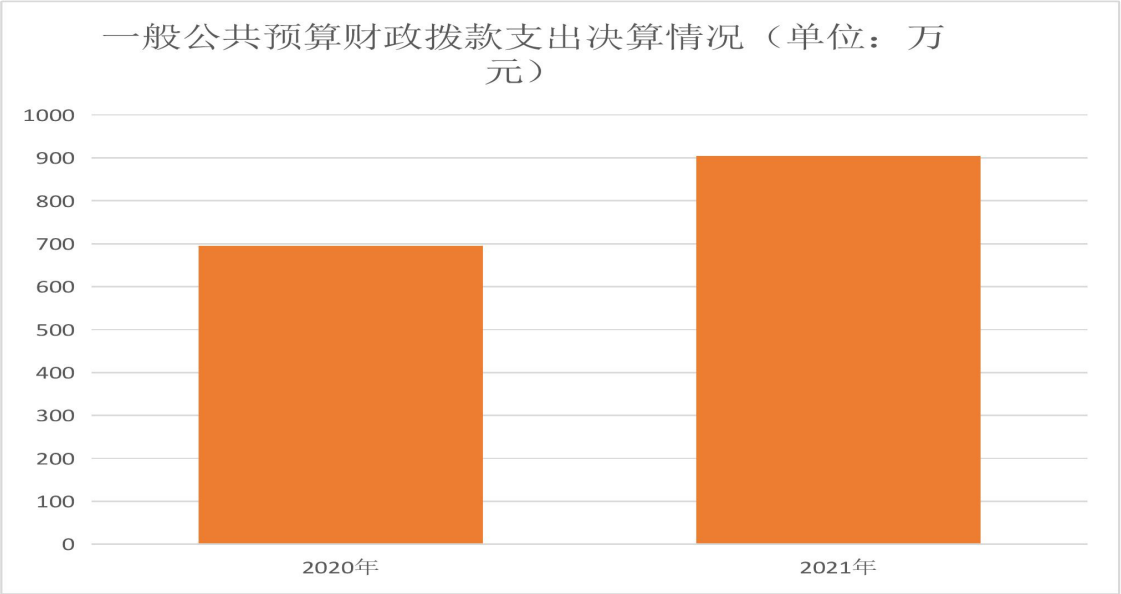
2021 年财政拨款收入 886.29 万元，与上年相比增加 191.1 万元，增加了 27%。主要原因是项目收入增加。

2021 年财政拨款支出为 904.16 万元，与上年相比增加 209 万元，增加了 30%。主要原因是项目支出增加。



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 904.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209 万元，增长 30%，主要原因是项目支出增加。

（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 886.26 万元，支出决算为 904.16 万元，完成预算的 102%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出。

预算为 860.66 万元万元，支出决算为 878.56 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年结转资金，2021 年度全部形成支出。

2.住房保障支出。

预算为25.6万元万元，支出决算为25.6万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出372.07万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费338.95万元，主要包括：基本工资216.6万元、津贴补贴8.33万元、各项保险费用114.02万元。

（二）公用经费33.12万元，主要包括：办公费7.6万元、印刷费1.5万元、差旅费2.2万元、工会经费2.92万元、其他商品服务支出7.95万元等。

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。

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%，决算数与上年“三公”经费决算数均为0万元

（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：

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，完成预算的0%，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，完成预算的0%，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，完成预算的0%，决算数与上年公务用车运行维护费用决算数均为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，完成预算的0%，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，完成预算的0%，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，完成预算的0%，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支出决算情况说明

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 81 万元，其中政府采购货物类支出 81 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81 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 81 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 1 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）。2020 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0个，二级项目5个，共涉及资金387万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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安保物业管理费、社会宣传教育活动费、文物展览专项费、文物征集费、工作服制作5个项目支出绩效自评结果。

1. 安保物业管理费项目支出绩效自评综述：安保物业管理费项目自评得分90分。全年预算数187万元，执行数131万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：全年两馆内文物及陈列品、游客无事故发生，馆内各项设施正常运行。群众对场馆设施及服务满意率超过98%。发现的问题及原因：按照合同付款期未到，因此剩余56万元未支付。下一步改进措施：严格按照合同要求，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	物业管理费						
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市公共文化活动中心		
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	187	187	131	10	70%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	神木市博物馆和神木市展览馆实行全天候免费对外开放，开放期间两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。对馆内配套设施进行日常维修维护保养，保证馆内各项设施正常运行。	全年两馆内文物及陈列品、游客无事故发生，馆内各项设施正常运行。群众对场馆设施及服务满意率超过 98%。按照合同付款期未到，因此剩余 56 万元未支付

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	两馆保障天数	≧365 天		10	10	
			博物馆保障人数	≧27 名		5	5	
			展览馆保障人数	≧11 名		5	5	
			博物馆保障面积	=8600 平方米		5	5	
			展览馆保障面积	=3600 平方米		5	5	
		质量指标	保安保洁出勤率	≧99%		5	5	
			巡检次数合格率	≧99%				
			卫生检查达标率	≧98%				
			清洁面积达标率	≧98%		5	5	
		时效指标	展区清洁完成及时性	及时		5	5	
			安保巡检及时性	及时				
			办公区清洁完成及时性	及时				
		成本指标	保安每月工资	≦3500		5	5	
			保洁每月工资	≦3000				
			清洁用品每月花费	≦2000				
	效益指标（30%）	经济效益指标	无	无		5	5	
		社会效益指标	提升游客精神文化生活	提升		5	5	

		生态效益指标	无	无	5	5	
		可持续影响指标	物业管理制度健全性	健全	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	游客对场馆设施的满意程度	>98%	10	10	
总分					100	97	合同未到期未支付

2.社会宣传教育活动费项目支出绩效自评综述：社会宣传教育活动费项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我单位继续做好本职工作，提高服务意识，提高满意度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	社会宣传教育活动费						
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市公共文化活动中心		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	传播传统文化，丰富市民精神生活，发挥公共文化活动中心在现代社会和城市文化建设中的作用，使得学生对课程内容接纳率大于 98%，举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层，举行两大节日活动及特色课堂 8 节，印制宣传册 1 万册等。	开展社会宣传教育活动 15 余场次，其中“欢乐大课堂”、“我们的节日”、“社团课《神博衍艺》”、“移动博物馆进校园、乡村、社区”等系列主题活动，受到广大学生和公众的喜爱。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展周末大课堂	≥15 节	≥15 节	5	5	
			移动博物馆进校园、基层	≥15 次	≥15 次	5	5	
			两大节日系列活动及特色课堂	≥8 节	≥8 节	5	5	
		质量指标	开展周末大课堂参与率	>98%	>98%	5	5	
			移动博物馆进校园、基层参与率	>98%	>98%	5	5	
			两大节日系列活动参与率	>98%	>98%	5	5	
		时效指标	周末课堂及移动博物馆及时性	≥每月一节	≥每月一节	5	5	
			两大节日系列活动及特色课堂及时性	2020 年 7 月之前	2020 年 7 月之前	5	5	
		成本指标	宣传册印制成本	2 元/册	2 元/册	5	5	
			每课时所需材料费	400 元	400 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	学生对课程内容接纳率	>98%	>98%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			

		可持续影响指标	社交活动方案健全性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	3	3	
			学生满意度	>98%	>98%	3	3	
		非服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%	4	4	
总分						100	100	

3.文物展览专项费用项目支出绩效自评综述：文物展览专项费用项目自评得分100分。全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：我单位继续做好本职工作，提高服务意识，提高满意度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文物展览专项经费						
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		实施单位	神木市公共文化活动中心			
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	15	15	15	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	吸引更多的游客参观，提升神木市民文化素养。传播博物馆展览信息，在多方面和多层面上发挥博物馆的社会影响力，吸引公众关注和激励关注参观兴趣，推出独具特色的陈列展览及相关社会活动，促进博物馆历史文化教育宣传和传承工作。	全年举办了《中国的汉字，从甲骨文到信息时代精品文物图片展》《以铜为鉴赏，历代青铜镜展览》两次临时展览，全年吸引游客 6 万余人参观。游客对展览的满意程度达到 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展板设计制作数量	≤200 块	≤200 块	4	4	
			灯光更换数	≤2500 根	≤2000 根	4	4	
			举办临时展览场次	三次	三次	4	4	
		质量指标	展板设计制作验收合格率	>98%	>98%	4	4	
			灯光更换验收合格率	>98%	>98%	4	4	
			临时展览参观人数	≥20000 人	≥20000 人	4	4	
		时效指标	展板设计制作及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	4	4	
			灯光更换及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	4	4	
			临时展览及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	4	4	
		成本指标	单块展板平均制作成本	≤300 元	≤300 元	4	4	
			单个灯光平均成本	≤30 元	≤30 元	5	5	

			临时展览文物借展费	≤4 万元	≤4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升市民精神文化生活	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	文物展览方案健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	5	4	有待提高
		非服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%	5	5	
总　分						100	99	有待提高

4.文物征集费支出绩效自评综述：文物征集费支出绩效自评得分 98 分。全年预算数 30 万元，执行数 24 万元，完成预算的 98%。项目绩效完成情况：2021 年征集流散文物 194 件（套））其中完好文物 96 件（套）。发现问题及原因：未能征集到符合要求的文物，因此导致未完成预算数。下一步改进措施：积极征集更多的珍贵文物收藏到博物馆中。

项目支出绩效自评表

（　2021 年度）

项目名称	文物征集费						
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局			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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	24	10	80%	8

	其中：当年财政拨款						—
	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		
	丰富神木市博物馆的文物收藏，提升神木市的文化品位，从不同角度反映了几千年前上古先民的民情风俗和生产生活状况，为这一时期的历史研究提供可靠的实物佐证，具有较为重要的历史价值。				本年征集文物 194 件，其中完好文物 96 件。提升了我馆馆藏数量，		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	征集流散文物数	≤30 件	194 件	15	15	
		质量指标	完好文物	≤20 件	96 件	15	15	
		时效指标	文物征集及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 10 月 1 日前	10	10	
		成本指标	文物平均价格	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升馆藏文物数量	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	文物征集办法健全性	健全	健全	15	15	
			文物档案管理健全性	健全	健全			
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	98	未征集到更多精美文物

5.工作服制作项目支出绩效自评综述：工作服制作项目支出绩效自评得分 99 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：项目绩效目标完成情

况：目标已完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：我单位继续做好本职工作，提高服务意识，提高群众满意度， 树立神木公共文化服务窗口的良好形象。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">工作服制作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">神木市文化和旅游文物广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市公共文化活动中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为树立神木公共文化服务窗口的良好形象，制作工作服 50 套。使得公共文化活动中心整体对外形象提升 10%以上。</td><td colspan="4">为树立神木公共文化服务窗口的良好形象，制作工作服 50 套。使得公共文化活动中心整体对外形象提升 10%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职工工作服数量</td><td>=50 套</td><td>=50 套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服装验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服装制作及时性</td><td>2021 年 12 月前</td><td>2021 年 12 月前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>职工工作服每套价格</td><td>≦4000 元</td><td>≦4000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>中心接待全体对外形象提升率</td><td>≧10%</td><td>≧10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	服装制作方案健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧96%	≧96%	5	4	有待提高
		非服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧99%	≧99%	5	5	
总分						100	99	有待提高

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数387万元，执行数325万元，完成预算的84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位一切运行正常，抓好本职工作，做好公共文化活动服务工作。按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理。发现的问题及原因：1.物业管理费有结余，原因是合同未到期而未支付。2.财政供养人员控制率≤100%,原因是实有人数超过编制人数。3.有结余资金。下一步整改措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、积极与相关部门沟通解决实有人数超编制人数问题。3、合理安排工作任务，实现财政资金的合理使用。

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	0	实有人数多于编制人数
		“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	部分项目合同期未到期未支付
	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	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	2	有结余
		“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	
		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	

过 程 (40 分) 过 程	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	
	预算 管理 (15 分)	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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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	
效 果(20 分)	履职效益(20 分)	经济效益 社会效益 生态效益	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	15	
		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**	**93**	实有人数多于编制人数、部分项目合同期未到期未支付、有结余
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。