

神木市公共文化活动中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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。

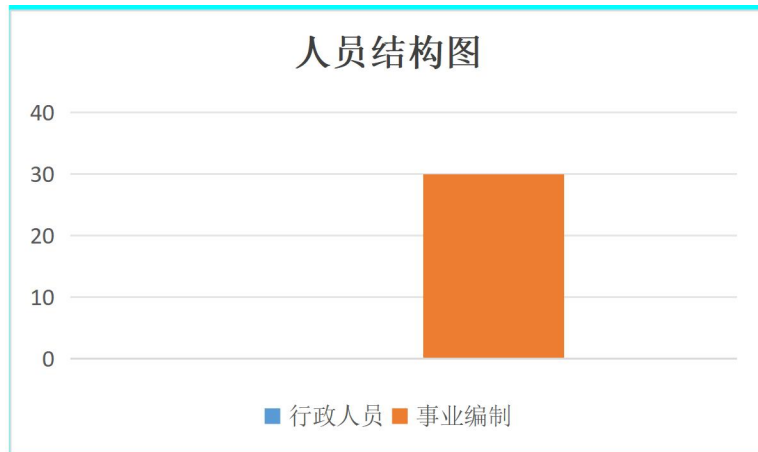
(二) 内设机构：无。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市文旅局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

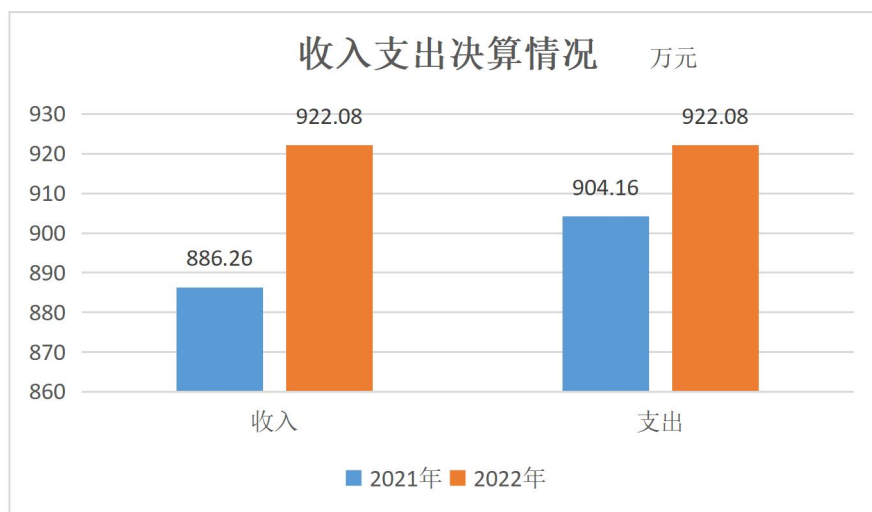
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 922.08 万元，与上年相比收入总计增加 35.82 万元，增长 4.04%；支出总计增加 17.93 万元，增长 1.98%。主要是基本支出收支增加。



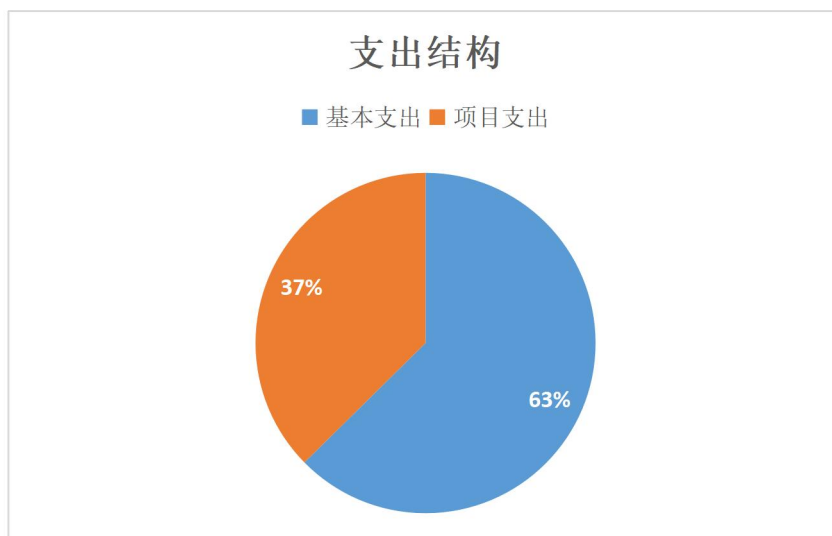
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 922.08 万元，其中：财政拨款收入 922.08 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%。



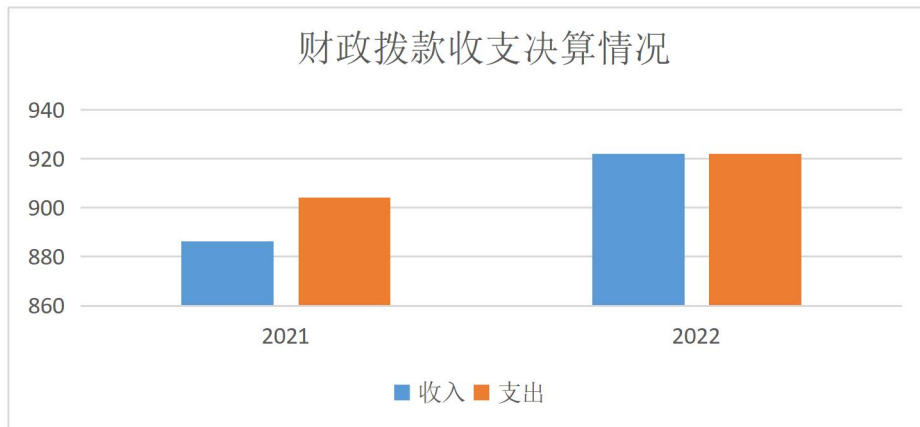
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 922.08 万元，其中：基本支出 577.41 万元，占 63%；项目支出 344.67 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。



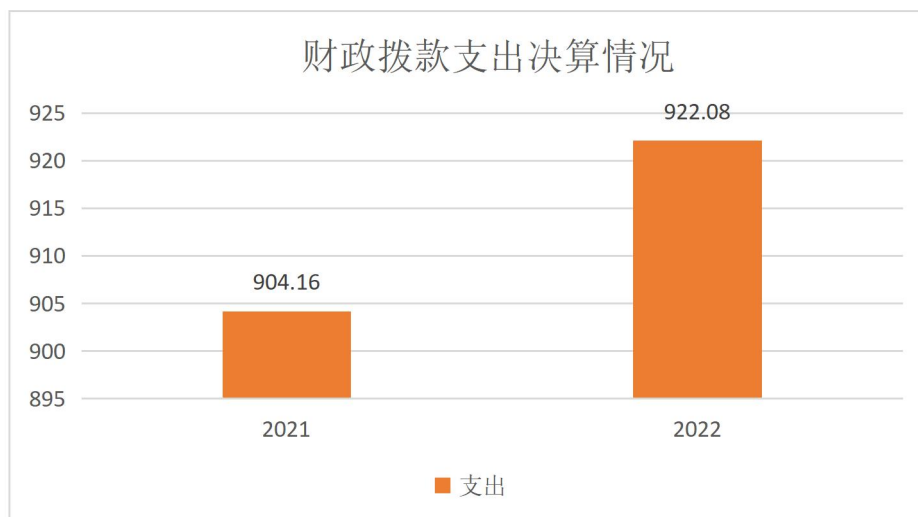
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 922.08 万元，与上年相比收入总计增加 35.82 万元，增长 4.04%；支出总计增加 17.93 万元，增长 1.98%。主要是基本支出收支增加。

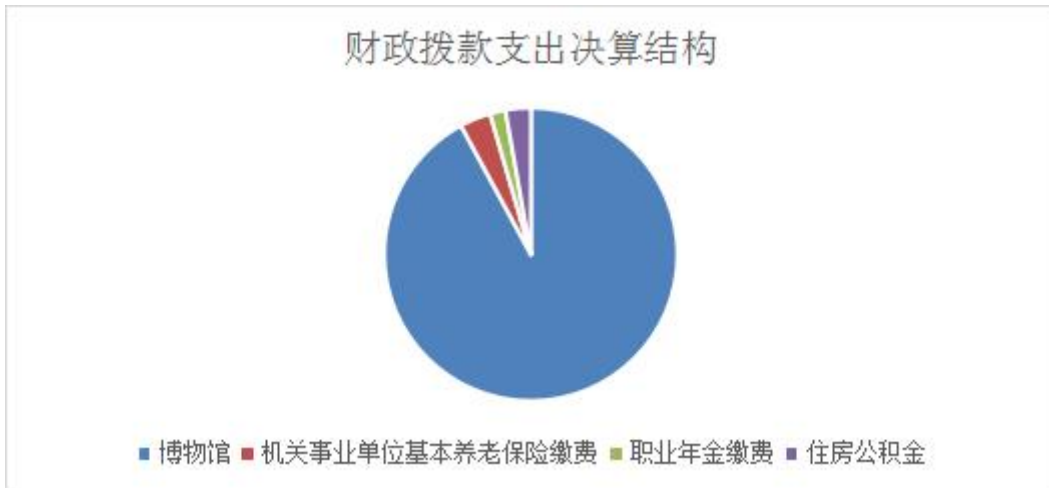


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算823.89万元，支出决算922.08万元，完成年初预算的111.92%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.93万元，增长1.98%，主要原因是基本支出收支增加。



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)博物馆(项)。

预算 751.77 万元，支出决算 849.04 万元，完成预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是目标责任奖年中追加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 31.29 万元，支出决算 31.58 万元，完成预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因年终追加和基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 15.65 万元，支出决算 15.79 万元，完成预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因年终追加和基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 25.18 万元，支出决算 25.67 万元，完成预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因年终追加和基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 548.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 28.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 18 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，完善了绩效管理工作机制，开展预算绩效工作，加强绩效监控结果应用，按照财政局要求报送本单位绩效监控结果；明确了绩效管理职能，配备了专职绩效专管员，主要负责预算绩效管理，包括预算执行情况和绩效目标实现程度、绩效监控、绩效结果应用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 8 个，涉及预算资金 344.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初预算的 7 个项目中，其中 5 个项目按计划全面落实并实现项目绩效目标。其他年初预算项目绩效目标总体实现程度达到 95%以上，与实际产生的相关效益相符率达 90%以

上。

本单位 2022 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安保物业管理等 8 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：全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心下设神木市博物馆和展览馆两馆。两馆实行全天候免费对外开放，2022 年受到疫情影响，全年开放时间 152 天，作为免费对外开放窗口单位，具备条件的安保物业管理公司保障了两馆文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。发现的问题及原因：2022 年免费开放 152 天，未达到 300 天。下一步改进措施：增加免费开放天数，使更多民众走进博物馆，走进展览馆，感受神奇神木魅力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理费							
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	执行率	得分	
		年度资金总额	189	86	86	10	46%	4.6	
		其中：财政拨款				—		—	
		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。				良好				
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		两馆保障天数	300 天	152 天	5	2.5	疫情影响
				两馆保障人数	38 名	38 名	5	5	
				两馆保障面积	12200 平方米	12200 平方米	5	5	
		质量指标		保安保洁出勤率	99%	99%	5	5	
				巡检次数合格率	99%	99%	5	5	
				清洁面积达标率	98%	98%	5	5	
		时效指标		展区清洁完成及时性	及时	及时	5	5	
				办公区清洁完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标		保安每月工资	3500	3500	5	5	
				保洁每月工资	3000	3000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	提升游客精神文化生活	提升	提升	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	物业管理制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	98%	98%	5	5		
			工作人员满意度	98%	98%	5	5		
总分							92.1	疫情影响	
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。									

2. 社会宣传教育活动费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。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。发现的问题及原因: 开展活动场地不够导致游客满意度不高。进一步改进措施: 开辟新的社会教育活动场地, 举办更多社会教育宣传活动。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会宣传教育活动费						
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	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心拟在 2022 年 3 月-2022 年 12 月期间为了传播传统文化，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。				良好			
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	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	
			印制宣传册数量	10000 册	10000 册	5	5	
		质量指标	社教课堂参与率	98%	98%	5	5	
			两大节日系列活动参与率	98%	98%	5	5	
			宣传册验收合格率	95%	95%	5	5	
			两大节日系列活动及特色课堂及时性	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之	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	指标 1:					
		社会效益指标	课程参与人数	2000 人	2000 人	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	社教活动方案合理性	合理	合理	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	5	4	场地不够	
		群众满意度	98%	98%	5	4	场地不够	
总分							98	场地不够
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。								

3. 文物展览专项费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。我中心在 2021 年度举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，更换 200 块展板展架，更换展柜内灯光约 2500 根。该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，提升神木市民文化素养。传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。发现的问题及原因：未发现问题。进一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物展览专项经费						
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	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心拟在 2022 年 3 月-2022 年 12 月期间，举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，更换 200 块展板展板展架，更换展柜内灯光约 2000 根。该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，提升神木市民精神文化生活。健全文物展览方案和档案管理。				良好			
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	展板设计制作数量	200 块	200 块	5	5	
			灯光更换数	2000 根	2000 根	5	5	
			举办临时展览场次	3 场	3 场	5	5	
		质量指标	展板设计制作验收合格率	98%	98%	5	5	
			临时展览活动完成率	98%	98%	5	5	
			灯光更换验收合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	展板设计制作及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	5	5	
			灯光更换及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	5	5	
			临时展览及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	5	5	
	成本指标	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	指标 1:					
		社会效益指标	临时展览参观人数	20000 人	20000 人	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		文物展览方案健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	98%	5	5		
		工作人员满意度	95%	95%	5	5		

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。	

4. 两馆运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。作为免费对外开放窗口单位两馆对电梯、多媒体设备、网络信息系统、以及日常各个运行系统进行维护，确保两馆正常稳定运行。为游客营造了一个安全舒适的参观环境。发现的问题及原因：未发现问题。进一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两馆运行费							
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	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我中心拟在 2022 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材，灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换 7 次、两馆印刷宣传册 2 万册、门票印刷 1 万张、文化墙制作三块，完成这些工作使得电梯故障率≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥98%。该项目可以保障两馆正常运行，提高两馆开放率达 95%以上。				良好				
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	电梯保养次数	4 次	4 次	4 次	2.5	2.5	
			多媒体设备维修次数	15 次	15 次	15 次	2.5	2.5	
			网络租赁次数	2 次	2 次	2 次	2.5	2.5	
			空调维修次数	2 次	2 次	2 次	2.5	2.5	
			更换灭火器数量	100 个	100 个	100 个	2.5	2.5	
			宣传册印制数量	20000 册	20000 册	20000 册	2.5	2.5	
		质量指标	电梯故障率	1%	1%	1%	2.5	2.5	
			多媒体设备故障率	1%	1%	1%	2.5	2.5	
			网络正常运行率	98%	98%	98%	2.5	2.5	
			灭火器验收合格率	100%	100%	100%	2.5	2.5	
			宣传册验收合格率	98%	98%	98%	2.5	2.5	
			空调维修合格率	98%	98%	98%	2.5	2.5	
		时效指标	电梯保养及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2.5	2.5	
			多媒体设备维修及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2.5	2.5	
网络租赁及时性	2022 年 12 月前		2022 年 12 月	2022 年 12 月	2.5	2.5			

	成本指标	空调维修次单成本	1 万元	1 万元	2.5	2.5	
		灭火器成本	50 元	50 元	2.5	2.5	
		网络租赁成本	2.5 万元	2.5 万元	2.5	2.5	
		电梯保养单成本	3 万元	3 万元	2	2	
		单个灯光平均成本	20 元	20 元	1	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	两馆场馆开放率	95%	95%	10	10	
		保障两馆稳定运行	保障	保障	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	档案管理办法健全性	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	5	
		工作人员满意度	98%	98%	5	5	
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。							

5. 文物征集费支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。为了丰富神木市博物馆的文物收藏，提升神木市的文化品位，我馆 2021 年征集流散文物 194 件（套）其中完好文物 278 件（套），这些文物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。发现的问题及原因：未发现问题。进一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物征集费						
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	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心拟在 2022 年 3 月-2021 年 12 月日常征集文物 100 件。这些藏品有助于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。				良好			
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 原因 分析
	产出 指标	数量指标	征集流散文物数	100 件	100 件	12.5	12.5	
		质量指标	征集文物完成率	80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	文物征集及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	文物征集平均价格	3000 元	3000 元	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	征集文物完好率	50%	50%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	文物征集办法健全性	健全	健全	10	10	
	文物档案管理		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	5	
工作人员满意度			95%	95%	5	5		
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。								

6. 文物养护费支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 67 万元，完成预算的 84%。博物馆对馆藏青铜器出现粉状锈 88 件病害文物进行养护修复，现抢救保护这些珍贵文物，发挥其应有的历史、艺术、科研价值。发现的问题及原因：因上等级文物修复需要上级审批手续，导致未按照时间完成所

有文物修复。进一步改进措施：抓紧办理审批手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物养护费						
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	执行率	得分	
	年度资金总额	80	63	63	10	79%	7.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心拟在 2022 年 3 月-2022 年 12 月对我馆馆藏万余件文物进行日常养护,并对青铜器出现粉状锈 88 件病害文物进行养护修复,青铜器粉状锈对器物纹饰、图案、铭文和其他考古信息影响较大,如不及时抢救保护,其病害将进一步蔓延加剧文物腐蚀,抢救保护这些珍贵文物,发挥其应有的历史、艺术、科研价值。			良好				
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	日常养护文物	2000 件	1850 件	10	9	上等级文物未审批,不能养护
			病害文物	88 件	88 件	10	10	
		质量指标	文物养护修复合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	文物养护及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文物养护成本	8000 元	8000 元	10	10	
			社会效益指标	文物病害减少率	80%	80%	10	10
		生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	文物修复办法健全性	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	5
	工作人员满意度			95%	95%	5	5	
	总分						96.9	上等级文物未审批,不能养护
	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。							

7. 荣誉顾问费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，

执行数 6 万元，完成预算的 100%。我中心聘请胡文高、张应雄两位先生为名誉顾问。两位收藏家为神木市博物馆提交了大量文物，填充了神木市博物馆的馆藏量，同时担任博物馆名誉顾问指导业务学习和工作。为我中心发展做出有力贡献。发现的问题及原因：未发现问题。进一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		荣誉顾问费							
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	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我中心拟在 2022 年 3 月-2022 年 12 月对我馆馆藏万余件文物进行日常养护，并对青铜器出现粉状锈 88 件病害文物进行养护修复，青铜器粉状锈对器物纹饰、图案、铭文和其他考古信息影响较大，如不及时抢救保护，其病害将进一步蔓延加剧文物腐蚀，抢救保护这些珍贵文物，发挥其应有的历史、艺术、科研价值。				良好				
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	名誉顾问	2 人	2 人	10	10		
			业务指导建议	10 条	10 条	10	10		
		质量指标	名誉顾问聘用合格率	98%	98%	10	10		
			时效指标	指导业务及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	名誉顾问费	60000 元	60000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	业务指导建议采纳率	90%	90%	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	顾问意见档案健全性	健全	健全	15	15		
指标 2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10			
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。									

8. 博物馆观众入口改造工程项目支出绩效自评综述：全年

预算数 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。完成博物馆观众入口改造，保证博物馆安全稳定运行，游客人身安全、文物及展品安全。发现的问题及原因：未发现问题。进一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		博物馆观众入口改造工程						
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	执行率	得分
		年度资金总额	35.5	35.5	35.5	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成博物馆观众入口改造，保证博物馆安全稳定运行，游客人身安全、文物及展品安全。				良好			
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	肯德基型材门	100 平米	100 平米	5	5	
			铝塑板墙面	150 平米	150 平米	5	5	
			天棚吊顶	60 平米	60 平米	5	5	
		质量指标	肯德基型材门验收合格率	98%	98%	5	5	
			铝塑板墙面验收合格率	98%	98%	5	5	
			吊顶验收合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	改造工程完成及时性	2022 年 8 月前	2022 年 8 月	5	5	
		成本指标	肯德基型材门每 m ² 制作成本	3000 元	3000 元	5	5	
			铝塑板墙面每 m ² 制作成本	700 元	700 元	5	5	
	天棚吊顶每 m ² 制作成本		580 元	580 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	博物馆正常开放率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	5 年	5 年	15	15	
满意度指	服务对象	游客满意度	98%	98%	5	5		

标	满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	5	5	
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 92，全年预算数 922.08 万元，执行数 922.08 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：我单位一切运行正常，抓好本职工作，发挥博物馆和展览馆的文化宣传功能。发现的问题及原因：我单位编制较少，人员控制率不能达标；对于中途追加资金，预算管控不够严格。下一步改进措施：办公室努力争取编制；预算编制要细化，在日常预算管理过程中，要做好各方面监管工作。

整体支出绩效自评表

（2022 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	实有人数大于编制人数

		“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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	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	
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= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	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	1	年中追加目标责任奖
		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	
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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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进行选择的进行设置,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	无省级重大项目
		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进行选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	92	1. 实有 人数大 于编制 人数 2. 年中追 加目标 责任奖
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。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 神木市公共文化活动中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8336932。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及故公开空表
表 2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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	922.08	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	849.04
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	47.37
		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	25.67
		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	922.08	本年支出合计	922.08
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	
收入总计	922.08	支出总计	922.08

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

编制单位：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		922.08	922.08							
207	文化旅游 体育与传 媒支出	849.04	849.04							
20702	文物	849.04	849.04							
2070205	博物馆	849.04	849.04							
208	社会保障 和就业支 出	47.37	47.37							
20805	行政事业 单位养老 支出	47.37	47.37							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.58	31.58							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.79	15.79							
221	住房保障 支出	25.67	25.67							
22102	住房改革 支出	25.67	25.67							
2210201	住房公积 金	25.67	25.67							

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		922.08	577.41	344.67			
207	文化旅游体育 与传媒支出	849.04	504.37	344.67			
20702	文物	849.04	504.37	344.67			
2070205	博物馆	849.04	504.37	344.67			
208	社会保障和就 业支出	47.37	47.37				
20805	行政事业单位 养老支出	47.37	47.37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.58	31.58				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.79	15.79				
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	25.67	25.67				

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	922.08	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	849.04	849.04		
		8. 社会保障和就业支出	47.37	47.37		
		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	25.67	25.67		
		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	922.08	本年支出合计	922.08	922.08		
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						
国有资本经营预算财政拨款						

收入总计	922.08	支出总计	922.08	922.08		
------	--------	------	--------	--------	--	--

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		922.08	577.41	344.67
207	文化旅游体育与传媒支出	849.04	504.37	344.67
20702	文物	849.04	504.37	344.67
2070205	博物馆	849.04	504.37	344.67
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	
20805	行政事业单位养老支出	47.37	47.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

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		577.41	548.60	28.81	
301	工资福利支出	548.60	548.60		
30101	基本工资	110.55	110.55		
30107	绩效工资	116.41	116.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58		
30109	职业年金缴费	15.79	15.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74		
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43		
30113	住房公积金	25.67	25.67		
30199	其他工资福利支出	3.54	3.54		
30103	奖金	218.88	218.88		
302	商品和服务支出	28.81		28.81	
30201	办公费	14.22		14.22	
30207	邮电费	0.68		0.68	
30211	差旅费	1.26		1.26	
30214	租赁费	2		2	
30228	工会经费	5.10		5.10	
30239	其他交通费用	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	5		5	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	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。