

清涧县文物所

2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

履行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；负责申报推荐文物保护单位和世界文化遗产工作；负责单位馆藏文物鉴定、挑唆和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设；协助考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责本地区出土、馆藏文物的挑拨；负责文物保护单宣扬工作。

（二）内设机构：

单位内设：办公室、财政局、博物馆、安保室。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县文物所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 12 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县文物所

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	246.39	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	211.83
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.01
		9. 卫生健康支出	4.55
		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	246.39	本年支出合计	246.39
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	246.39	支出总计	246.39

注：本表反映单位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：清涧县文物所

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		246.39	246.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	211.83	211.83						
20702	文物	211.83	211.83						
2070204	文物保护	208.88	208.88						
2070299	其他文物支出	2.95	2.95						
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01						
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	4.55	4.55						
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55						
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55						

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县文物所

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		246.39	210.01	36.38			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	211.83	175.45	36.38			
20702	文物	211.83	175.45	36.38			
2070204	文物保护	208.88	172.50	36.38			
2070299	其他文物 支出	2.95	2.95	0.00			
208	社会保障和 就业支出	30.01	30.01	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	29.75	29.75	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	19.88	19.88	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	9.86	9.86	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.26	0.26	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支 出	4.55	4.55	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	4.55	4.55	0.00			
2101102	事业单位 医疗	4.55	4.55	0.00			

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县文物所

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	246.39	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	211.83	211.83		
		8. 社会保障和就业支出	30.01	30.01		
		9. 卫生健康支出	4.55	4.55		
		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	246.39	本年支出合计	246.39	246.39		
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	246.39	支出总计	246.39	246.39		

注：本表反映单位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：清涧县文物所

金额单位：万元

[illegible]

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

编制单位：清涧县文物所

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		210.01	202.15	7.86	
301	工资福利支出	182.01	182.01		
30101	基本工资	66.98	66.98		
30102	津贴补贴	40.19	40.19		
30103	奖金	11.96	11.96		
30105	绩效工资	20.10	20.10		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88		
30107	职业年金缴费	9.86	9.86		
30108	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55		
30109	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	8.21	8.21		
303	对个人和家庭的补助	20.14	20.14		
30305	生活补助	20.14	20.14		
302	商品和服务支出	7.86		7.86	
30201	办公费	2.40		2.40	
30202	印刷费	4.04		4.04	
30207	邮电费	0.62		0.62	
30211	差旅费	0.8		0.8	

注：本表反映单位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：清涧县文物所

金额单位：万元

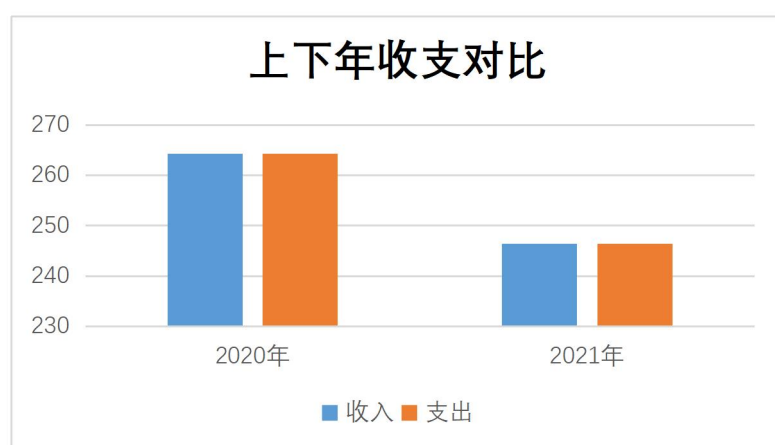
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	无							
决算数	无							

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 246.39 万元，与上年相比收、支总计减少 17.82 万元，下降 6.75%。主要原因是固定资产购置减少，有二名退休职工，减少经费开支。



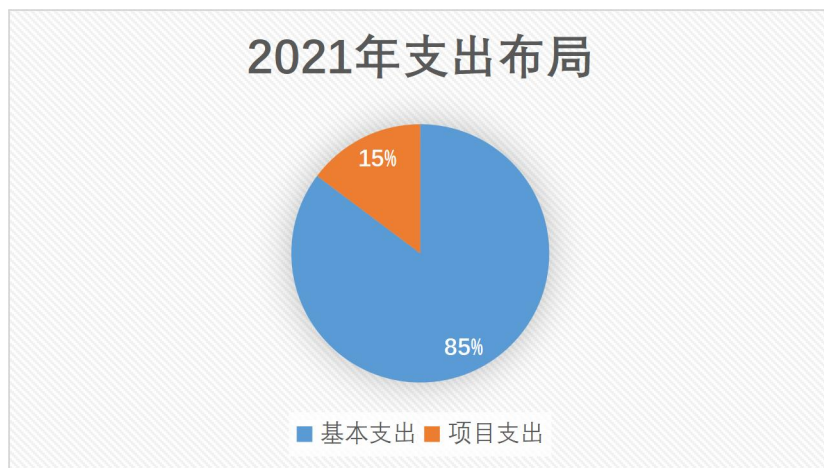
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 246.39 万元，其中：财政拨款收入 246.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。



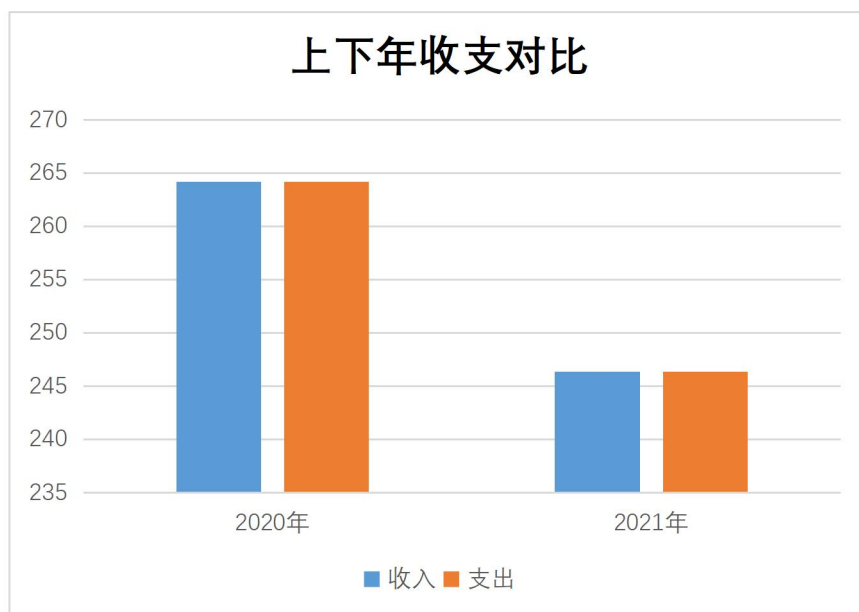
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 246.39 万元，其中：基本支出 210.01 万元，占 85.24%；项目支出 36.38 万元，占 14.76%；经营支出 0 万元，占 %。



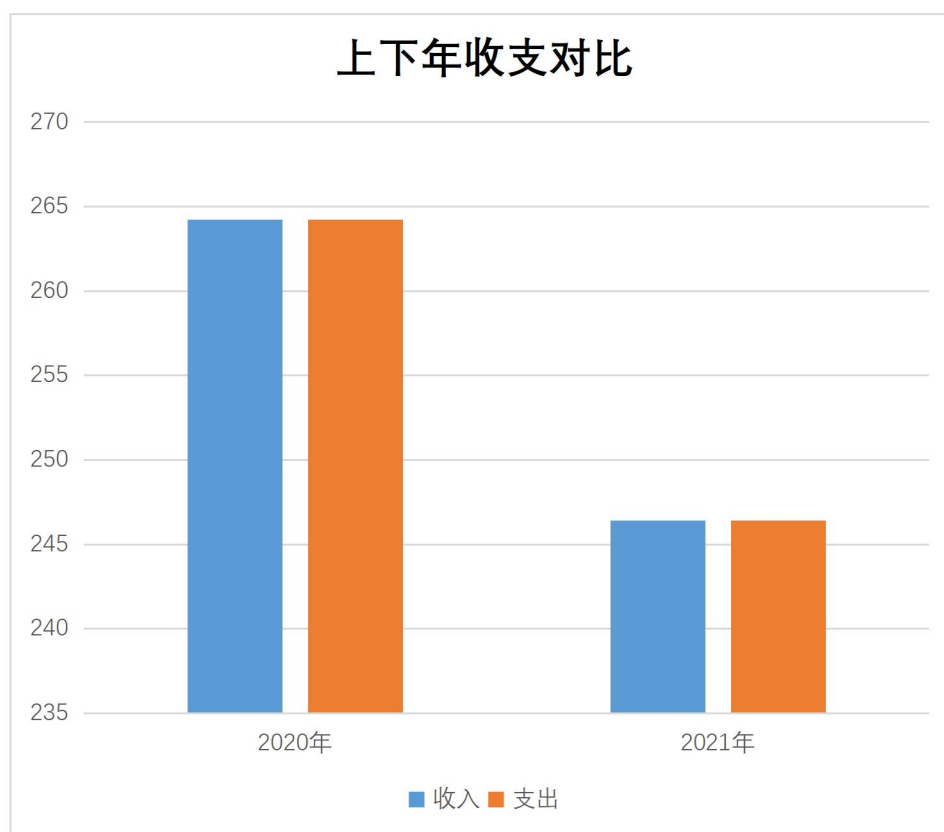
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 246.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 17.82 万元，下降 6.75%。主要原因是固定资产购置减少，有二名退休职工，减少经费开支。



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 211.61 万元，支出决算 246.39 万元，完成预算的 116.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.82 万元，下降 6.75%。主要原因是固定资产购置减少，有二名退休职工，减少经费开支。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）文物保护事务（项）

预算为 168.99 万元，支出决算为 208.88 万元。完成预算的 123.60%。决算数大于预算数的主要原因是购置了办公设备。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出

事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是购置了办公设备。

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

预算为 19.73 万元，支出决算为 19.88 万元。完成预算的 100.76%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

4、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）

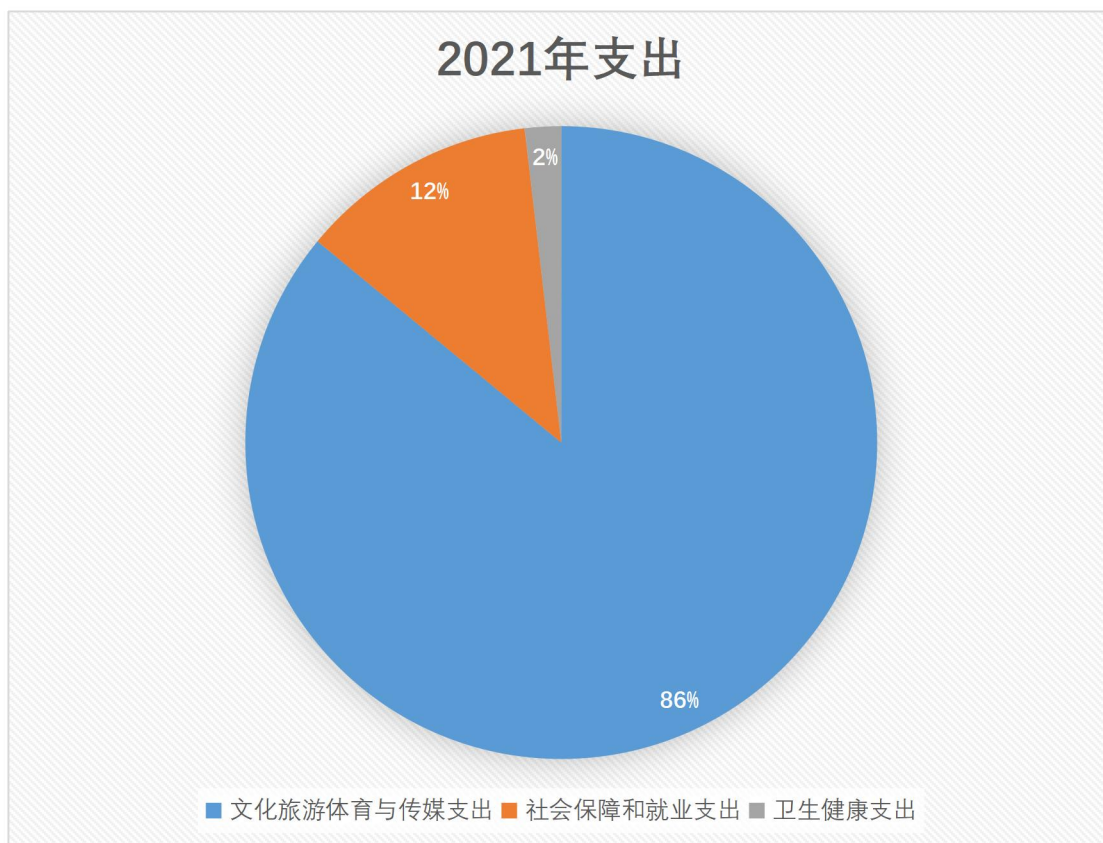
预算为 9.87 万元，支出决算为 9.94 万元。完成预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元。完成预算的 100%。
决算数与预算数持平

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元。完成预算的 100%。
决算数与预算数持平

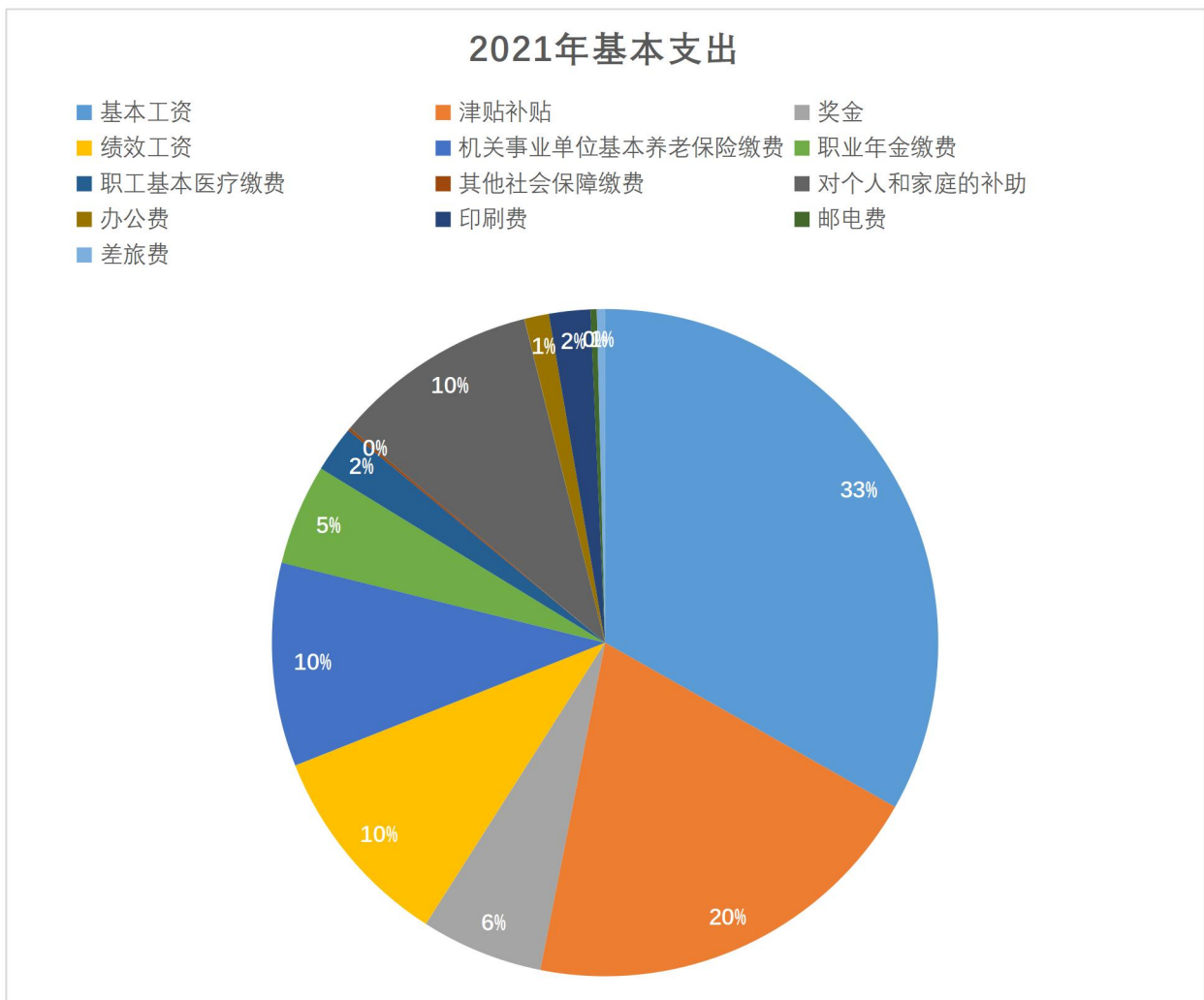


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.15 万元，主要包括主要包括基本工资 66.98 万元，津贴补贴 40.19 万元，奖金 11.96 万元，绩效工资 20.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.88 万元，职业年金缴费 9.86 万元，职工基本医疗缴费 4.55 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，。对个人和家庭的补助 20.14 万元。

（二）公用经费 7.86 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、印刷费 4.04 万元、邮电费 0.62 万元，差旅费 0.8 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。

本年度不涉及一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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

本单位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

本单位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 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是：无。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 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。

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，结合工作实际，清涧县文物所出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 36.38 万元，占单位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 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映办公设备（会议室电视电脑、办公桌椅）购置、博物馆安装防盗网、窗帘等零星维修工程、袁家沟革命旧址水毁维修等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公设备（会议室电视电脑、办公桌椅）购置项目支出绩效

自评综述：全年预算数 2.78 万元，执行数 2.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置会议室电视电脑、办公桌椅，是办公设备的需求，保证提高工作效率的同时能更好的发挥文物所的职能职责。

2. 博物馆安装防盗网、窗帘等零星维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.23 万元，执行数 19.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，是丰富文物展陈内容，提升文物展示水平，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。

3. 清涧县博物馆布展及设计版面调整项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.77 万元，执行数 10.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，是丰富文物展陈内容，提升文物展示水平，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。

4. 袁家岗革命旧址水毁维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对革命旧址进行水毁维修，确保可以充分发挥红色资源优势。服务地方文化建设，促进文旅融合发展，助力乡村振兴和新农村建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备（会议室电视电脑、办公桌椅）购置						
主管单位及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文物所		
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	2.78	2.78	2.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.78	2.78	2.78	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置新设备，提升工作效率				购置新设备，提升工作效率			
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	购置办公设备	电视一台、 电脑4台、 办公桌椅2套	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	≥98%	10	10	
		成本指标	资金成本	采购资金成本	2.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用率	购买后配备到岗位投入使用的实效	≥98%	10	10	
		社会效益指标	促进文博事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	环保节能	环保节能	购买环保节能产品	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	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。各单位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		博物馆安装防盗网、窗帘等零星维修工程项目							
主管单位及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文物所			
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	19.23	19.23	19.23	10	100%	10	
		其中：财政拨款	19.23	19.23	19.23	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。				加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。				
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	博物馆基本陈列数量		丰富文物展陈内容	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率		>98%	>98%	10	10	
		成本指标	项目投资		19.23	19.23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挖掘文化遗产经济价值		促进地方经济增收	效果明显	10	10	
		社会效益指标	传承历史文化遗产		发挥展示、研究、教育功能	效果明显	10	10	
		生态效益指标	环保节能		环保节能	购买环保节能产品	10	10	
		可持续影响指标	满足人民群众的精神文化		拓展博物馆的社会教育功能	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		>98%	>98%	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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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		清涧县博物馆布展及设计版面调整项目							
主管单位及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文物所			
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	10.77	10.77	10.77	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10.77	10.77	10.77	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。				加强清涧县文物博物馆的陈列展览工作，不断推出符合时代需求的高质量陈列展览，更好地发挥文物藏品资源的经济效益和社会效益。				
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	博物馆基本陈列数量	丰富文物展陈内容	100%	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目验收及时率	>98%	>98%	10	10		
		成本指标	项目投资	10.77	10.77	10	10		
	效益指标	经济效益指标	挖掘文化遗产经济价值	促进地方经济增收	效果明显	10	10		
		社会效益指标	传承历史文化遗产	发挥展示、研究、教育功能	效果明显	10	10		
		生态效益指标	环保节能	环保节能	购买环保节能产品	10	10		
		可持续影响指标	满足人民群众的精神文化	拓展博物馆的社会教育功能	效果明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>98%	>98%	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。各单位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		袁家岗革命旧址水毁维修项目						
主管单位及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文物所		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对革命旧址进行水毁维修，确保可以充分发挥红色资源优势。				对革命旧址进行水毁维修，确保可以充分发挥红色资源优势。			
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	维修项目数量	1	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	>98%	>98%	10	10	
		成本指标	项目投资	3.6	3.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专项资金使用效益	显著	10	10	
		社会效益指标	充分发挥红色资源优势	充分发挥红色资源优势。	效果明显	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	100%	10	10	
		可持续影响指标	满足人民群众的精神文化	人民群众的文物保护意识	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	≥98%	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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.5，全年预算数 246.39 万元，执行数 246.39 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县委县政府的领导下，我所干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我所发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“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	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：单位（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：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2.5	年初预算不够细化

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	6	
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 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%。	单位(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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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, 用以反映和考核单位(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	99 .5	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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：指单位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。