

宝鸡展览馆 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。

依据宝市编发【2007】22号三定方案，宝鸡展览馆主要承担运用展览方式，宣传党的路线、方针、政策，展示城市历史文化和发展成就；开展社会经济、文化等各类展览活动等职能。

(二) 内设机构。

依据宝编办发【2017】269号文件批复，宝鸡展览馆内设办公室、展览科共2个科室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡展览馆

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2021 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	
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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡展览馆

公开 01 表
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	226.98	1. 一般公共服务支出	93.35
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	124.01
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.75
		9. 卫生健康支出	4.78
		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	
		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	
本年收入合计	226.98	本年支出合计	229.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.91	年末结转和结余	
收入总计	229.9	支出总计	229.9

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：宝鸡展览馆

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		226.98	226.98						
201	一般公共服务支出	90.45	90.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.45	90.45						
2010350	事业运行	90.45	90.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	124.00	124.00						
20701	文化和旅游	124.00	124.00						
2070109	群众文化	105.00	105.00						
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00						
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75						
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75						
210	卫生健康支出	4.78	4.78						
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78						
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78						

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：宝鸡展览馆

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		229.90	229.57	0.33			
201	一般公共服务支出	93.35	93.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.35	93.35				
2010350	事业运行	93.35	93.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	124.01	123.68	0.33			
20701	文化和旅游	124.01	123.68	0.33			
2070109	群众文化	105.01	104.68	0.33			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75				
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				

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：宝鸡展览馆

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	226.98	1. 一般公共服务支出	93.35	93.35		
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. 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	124.01	124.01		
		8. 社会保障和就业支出	7.75	7.75		
		9. 卫生健康支出	4.78	4.78		
		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				
		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				
本年收入合计	226.98	本年支出合计	229.90	229.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡展览馆

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
年初财政拨款结 转和结余	2.91	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	2.91					
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	229.90	支出总计	229.90	229.90		

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：宝鸡展览馆

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		229.90	229.57	0.33
201	一般公共服务支出	93.35	93.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.35	93.35	
2010350	事业运行	93.35	93.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	124.01	123.68	0.33
20701	文化和旅游	124.01	123.68	0.33
2070109	群众文化	105.01	104.68	0.33
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	

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：宝鸡展览馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		105.89	公用经费合计		123.68
301	工资福利支出	105.89			
30101	基本工资	35.34			
30103	奖金	18.50			
30107	绩效工资	22.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67			
30112	其他社会保障缴费	0.11			
30113	住房公积金	10.89			
30199	其他工资福利支出	5.72			
302	商品和服务支出				123.68
30201	办公费				4.29
30202	印刷费				0.23
30203	咨询费				0.23
30204	手续费				0.01
30207	邮电费				2.49
30208	取暖费				1.84
30211	差旅费				0.11
30213	维修(护)费				36.18
30216	培训费				0.73
30217	公务接待费				0.30
30226	劳务费				69.77
30228	工会经费				0.69
30229	福利费				1.89
30239	其他交通费用				2.37
30299	其他商品和服务支出				2.57

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：宝鸡展览馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30					0.73

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：宝鸡展览馆

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：宝鸡展览馆

金额单位：万元

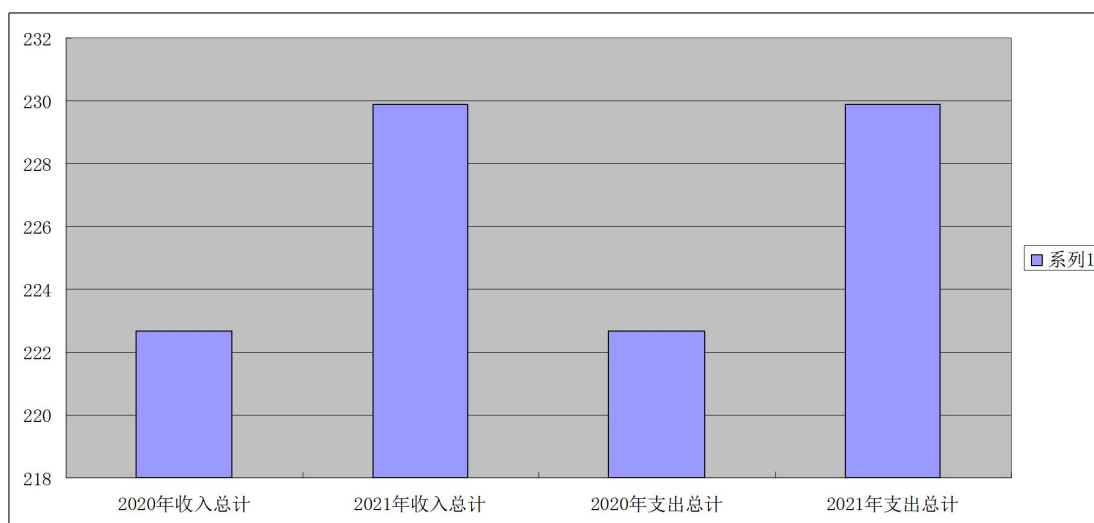
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

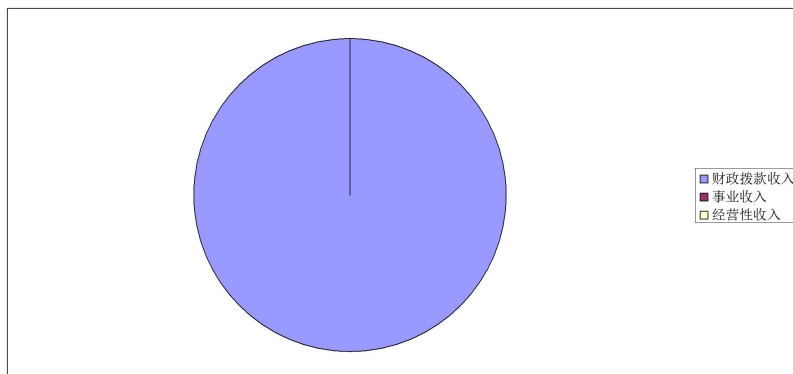
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 229.9 万元，与上年相比收、支总计均增加 7.21 万元，增长 3.2%。主要是宝鸡展览馆业务量增加，收支预算增加。



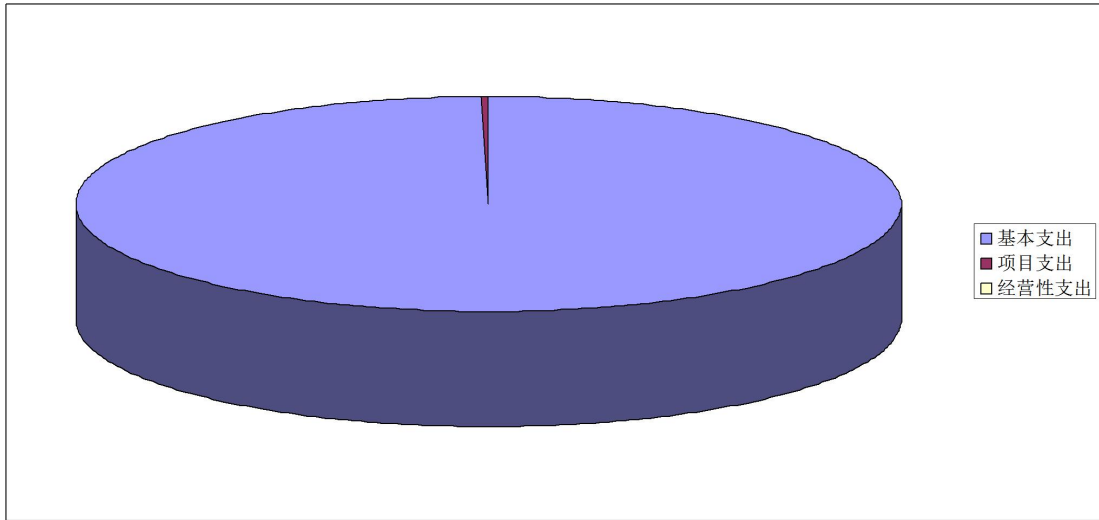
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 226.98 万元，其中：财政拨款收入 226.98 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%。



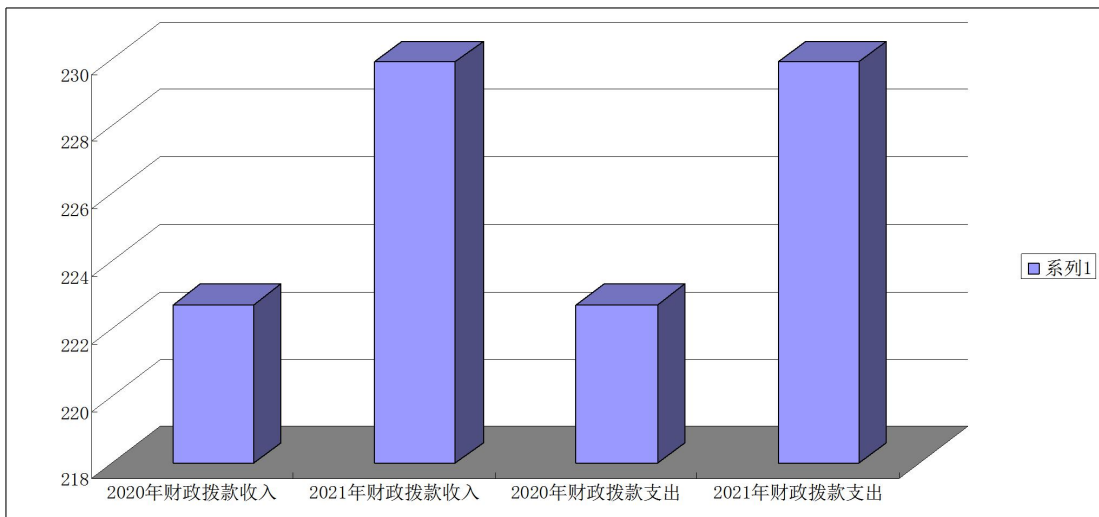
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 229.9 万元，其中：基本支出 229.57 万元，占 99.86%；项目支出 0.33 万元，占 0.14%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 229.9 万元，与上年相比收、支总计均增加 7.21 万元，增长 3.2%。主要原因是宝鸡展览馆业务量增加，收支预算增加。



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 229.9 万元，支出决算 229.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.21 万元，增长 3.2%，主要原因是宝鸡展览馆业务量增加，收支预算增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行

预算为 93.35 万元，支出决算为 93.35 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文化和旅游群众文化

预算为 105.01 万元，支出决算为 105.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出

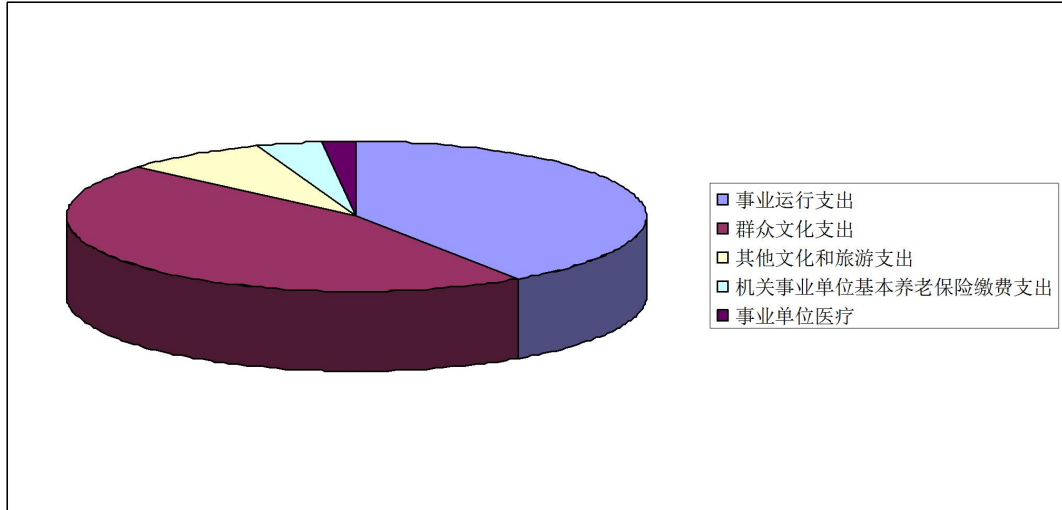
预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费

预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗

预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 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 229.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 105.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 35.34 万元，奖金 18.5 万元，绩效工资 22.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.4 万元，职工基本医疗保险缴费 4.67 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 10.89 万元，其他工资福利支出 5.72 万元。

(二) 公用经费 123.68 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.29 万元，印刷费 0.23 万元，咨询费 0.23 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 2.49 万元，取暖费 1.84 万元，差旅费 0.11 万元，维修（护）费 36.18 万元，培训费 0.73 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 69.77 万元，工会经费 0.69 万元，福利费 1.89 万元，其他交通费 2.37 万元，其他商品和服务支出 2.57 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车，故2021年度无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是日常来人来访购买茶叶及纸杯发生的接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是我单位日常来人来访、展览开幕式嘉宾接待所购买茶叶及纸杯发生的接待支出。共接待国内来访团 45 组，470 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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

本部门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 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格内控管理，建立了绩效管制度体系，制定了宝鸡展览馆预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作流程，制定了绩效考核管理办法，建立了事前绩效目标，定期事中绩效自查；明确了绩效管理职能，由主要领导牵头，分管领导负责，成立由各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，办公室负责日常具体工作，定期召开自评自查。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年累计开展活动 132 场次，接待服务游客 10.7 万人次，开展社科讲堂 4 期，微课堂 26 期，少年儿童互动体验活动 2 期，进校园活动 4 期，积极策划宝鸡市

抗疫展览，展现宝鸡抗击疫情最美逆行者，传递社会正能量。开展主题展览 10 场，为社会提供了优质的群众文化服务，为宣传宝鸡、展示宝鸡创造了良好氛围。

组织对家具购置等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0.33 万元，从评价情况来看，我单位项目资金涉及 0.33 万元，主要用于购置清洁柜等家具，为创建文明城市验收发挥了重要作用。

（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家具购置等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 家具购置项目绩效自评综述：全年预算数 0.33 万元，执行数 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照采购程序办理，事前至少询价三处，确保购买流程规范。清洁柜等家具到位后立即投入使用，使展馆展厅更加干净卫生，为创建文明城市验收发挥了重要作用，为参观游客提供了优质服务，群众满意度达 100%以上。发现的问题及原因：采购工作计划性有待加强，采购人员缺乏专业知识，对采购物资的关键性指标了解不够、罗列不够详尽。下一步改进措施：加强采购制度及政策学习，规范采购流程，年初制定详细的采购计划，建立规范性国有资产维护维修管理体系与制度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		家具购置					
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位	宝鸡展览馆		
项目资金 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)		
		年度资金总 额:					
		其中: 省级财 政资金					
		其他资金		0.33	0.33	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">根据景区创文要求以及我馆业务宣传需要, 同时为营造文明旅游良好氛围, 计划购置清洁柜等。</p>			<p style="text-align: center;">严格按照采购程序进行了购置, 并已投入使用。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标		年内完成	已完成	已完成	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率达 98%以上		100%	100%	
说 明	<p>请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。</p>						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 229.9 万元，执行数 229.9 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：2021 年，我单位圆满完成全年目标任务，全年累计开展活动 132 场次，接待服务 10.7 万人次。具体如下：一是多措并举，压实责任，接待服务及疫情防控职能高效运转。全年无疫情安全事故发生，共接待市民及游客 10.7 万人次。完成接待活动 10 场次，开展免费讲解 20 余次。二是发挥资源优势，打造教育品牌，传播优秀传统文化。开展社科讲堂 4 期，微课堂 26 期，少年儿童互动体验活动 2 期，进校园活动 4 期，写生活动 4 期。三是契合市情发展，创新办展思路，推进文化事业发展。积极策划宝鸡市抗疫展览，展现宝鸡抗击疫情最美逆行者，传递社会正能量。推出网络微展 37 期。开展主题展览 10 场。四是加强对外宣传，拓宽信息渠道，展示宝鸡发展成果。发布信息 156 条，网络浏览量突破 12 万，微信公众号点击率 15 万。发现的问题及原因：一是预算编制合理性有待提高。财务人员对业务发展了解不深入，

业务人员缺乏专业财务知识，造成了预算编制缺乏长期目标。二是对绩效评价认识不足。将绩效目标制定、跟踪、监督的职责一味归口于财务人员，造成了业务管理与绩效管理脱节。三是绩效评价工作开展效果不佳。展览业务支出范围广泛，造成业务绩效评价工作的复杂性，从而无法准确合理地选取绩效评价方法，影响了绩效工作的开展。下一步改进措施：一是加强组织领导，以确保绩效建设工作扎实深入开展。二是进一步将绩效评价指标量化、细化，将责任落实到人，提升整体支出绩效管理水平。三是注重业务部门对绩效运行过程的监控。分析各项绩效指标阶段性完成情况，及时发现问题、解决问题。四是不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡展览馆

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担运用展览方式，宣传党的路线、方针、政策，展示城市历史文化和发展成就；开展社会经济、文化等各类展览活动等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成年初既定目标任务，保障场馆基本运行并完成了全年展览活动开办以及游客接待。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成政务及游客接待1万人次。发挥基地职能，开展社科活动以及科普活动4期，围绕县区、部门开展展览服务2场。向公众展示丰富优质传播内容，发布信息80条，防疫动态10期，线上微课堂3场，网络展20场。开展各类学习交流互动活动10场。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$229.9/229.9$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$0/299.9$	≤5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$\frac{\text{半年支出进度}}{=35.37/229.9}$ $\frac{\text{前三季度支出进度}}{=108.32/229.9}$	50%、75%	14%、47%	0		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	≤20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$0.3/0.3$	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	100%	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	100%	40			
		项目效益(20分)	20			完成	100%	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。