

附件 2

榆林市榆阳区纪念馆博物馆 管理服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（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

榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心于 2019 年 5 月设立，位于榆阳区金沙路与红山路十字东北角。主要职责：负责制定全区各纪念馆、博物馆的发展规划并组织实施、实物征集和改陈布展工作、信息采集和资料编印工作、馆藏物品的陈列、复制、修复等工作、馆藏无价值文物的处理、注销、清册、备案等工作、设施设备的维修、使用、保养等工作、网站及电子信息库的日常维护工作、制定全区各纪念馆、博物馆消防、治安、禁毒、应急预案等制度的制定与管理、对外宣传、展演活动的策划和组织实施、游客接待及讲解服务、安排和管理各纪念馆、博物馆安全保卫工作、制定全区各纪念馆、博物馆新建、续建、变更项目的立项论证、审批、报批和投资计划的协调落实以及项目实施工作、研究开发相关的文创产品、完成区文旅文广局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局二级预算单位，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 18 人，其中行政编制 0

人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 18 人、退伍军人 3 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 1784.95 万元，与上年相比收、支总计增加 614.66 万元，增长 52.52%。主要是工资福利、公用经费、专项经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1784.95 万元，其中：财政拨款收入 1784.95 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 1784.95 万元，其中：基本支出 336.65 万元，占 18.86%；项目支出 1448.3 万元，占 81.14%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1784.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 614.66 万元，增长 52.52%。主要原因是工资福利、公用经费、专项经费收支增加。

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 1784.95 万元，支出决算 1784.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）614.66 万元，增长（下降）52.52%，主要原因是工资福利、专项经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）。

年初预算 1657.59 万元，支出决算 1657.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无超预算支出。

2. 文化和旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）

年初预算 95.98 万元，项目支出决算 95.98 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无超预算支出。

3. 文化和旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）

年初预算 28.06 万元，项目支出决算 28.06 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无超预算支出。

4. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）

年初预算 3.32 万元，项目支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是无超预算支出。

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 336.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 326.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等。

（二）公用经费 10.13 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、印刷费、维修费、工会经费、其他交通费用等。

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收支，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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.32 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无超预算支出。

（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 192.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购服务支出 179.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 192.05 万元，占

政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.05 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 100%。

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。

本单位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，建立《榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心绩效目标管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，项目实施前期由负责项目科室；明确了绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人担任绩效评价领导小组负责人，各科室主任为绩效评价领导小组成员，由财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区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 11 个，涉及预算资金 1448.3 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高资金使用效率。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2022 年纪博中心及九馆经费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 陕北民歌博物馆运营及维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 187.68 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行分值 10 分，得分 9 分；数量指标分值 19 分，得分 15 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 9 分；成本指标分值 11 分，得分 10 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 34 分，项目绩效总分 87 分。发现的问题及原因：由于疫情原因阶段性闭馆，导致数量指标不达标。。下一步改进措施：对于物业等既定费用，建议财政简化审批手续，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕北民歌博物馆运营及维护经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心		
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	200	200	187.68	10	94%	9
		其中：财政拨款	200	200	187.68	—	94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金的主要投向及工作任务：解决单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费、和及人员工资部分经费，更好的为观众服务				已完成单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费、和及人员工资部分经费。			
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	办公支出事项	完成四项	完成四项	8	8	
			物业管理面积	32000 平方米	已完成	3	3	
			开馆次数	不少于 300 次	240	4	2	受疫情影响，间断性闭馆
			参观人数	不少于 60000 人次	32872 人次	4	2	受疫情影响，间断性闭馆
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌待人	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标准	4A 级标准	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	94%	10	9	合同已签，资金未支付
	成本指标	办公支出事项	105.65 万元	93.33 万元	8	7	合同已签，资金未支付	

		物业管理费	94.35 万元	94.35 万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	打造榆阳文化品牌影响力发展思路	持续推进	15	12	文化影响力待加强
	可持续影响指标	提高景区服务效益	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	持续推进	15	12	文化影响力待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查≥95%	10	10	
总分					100	87	

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. 邓宝珊将军纪念馆运行及维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 33.35 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目财政下达 34 万元，支 33.35 万元，完成支付的 98%，项目资金执行分值 10 分，得分 8 分；数量指标分值 20 分，得分 20 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标分值 10 分，得分 9 分；成本指标分值 10 分，得分 8 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 34 分，项目绩效总分 86 分。发现的问题及原因：由于支出时未考虑结账时间，导致银行退回金额后无法继续支付。下一步改进措施：期初在设置指标时间，没有考虑疫情原因间断性闭馆，指标设置不合理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		邓宝珊将军纪念馆运行及维护经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位		榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心	
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	34	34	33.35	10	98%	8
		其中：财政拨款	34	34	33.35	—	98%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	预算资金的主要投向及工作任务：1、馆内办公费、水费、电费、邮电费、天然气取暖费以及聘请相关人员劳务费。				已完成馆内办公费、水费、电费、邮电费、天然气取暖费以及聘请相关人员劳务费。			
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	办公支出事项	完成三项工作	已完成	6	6	
			取暖费	天然气壁挂炉 1 个，每年用量 3000 方。	已完成	3	3	
			电费	管内用电量 5000 度	已完成	3	3	
			开馆次数	不少于 200 次	240	4	4	
			参观人数	不少于 3500 人	4416 人次	4	4	
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌待人	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标准	A 级标准	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	98%	10	8	支付错误，银行退回
		成本指标	办公支出事项	30	29.35	6	4	支付错误
			取暖费	2	2	2	2	
	电费		2	2	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	区委区政府提出的榆阳区文化品牌影响力发展思路	持续推进	15	12	文化影响力待加强
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	持续促进群众文化生活多元化	15	12	文化影响力待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查 ≥95%	10	10		
总分						100	86	
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. 张季鸾纪念馆运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目圆满完成，财政下达 51 万元，支 51 万元，完成支付的 100%，项目资金执行分值 10 分，得分 10 分；数量指标分值 22 分，得分 22 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标支出进度指标分值 8 分，得分 8 分；成本指标分值 10 分，得分 10 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 28 分，项目绩效总分 88 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，没有考虑疫情原因间断性闭馆，指标设置不合理。下一步改进措施：提高业务人员水平，争取各项绩效设置合理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张季鸾纪念馆运行经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001	实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心				
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	51	51	51	10	100%	10
	其中：财政拨款	51	51	51	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预算资金的主要投向及工作任务：馆内办公费、电费、天然气取暖以及聘请相关人员劳务费、设备设施日常维护维修等。			已完成馆内办公费、电费、天然气、聘请相关人员劳务费、设备设施日常维护维修等工作。			

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	办公费	至少完成 2 项	已完成	6	6	
			取暖费	取暖面积 3142 平方米	已完成	4	4	
			开馆次数	不少于 200 次	240 次	6	6	
			参观人数	不少于 3500 人	5766 人次	6	6	
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌待人	5	5	
			卫生与环境设施	A 级标准	已完成	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	100%	8	8	
		成本指标	办公费	44 万元	已完成	6	6	
	取暖费		7 万元	已完成	4	4		
效益指标	社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路	持续推进	15	9	文化影响力待加强	
	可持续影响指标	提高纪念馆服务效益	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	最大程度确保馆内基础设施建设完善	15	9	文化影响力待加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查 ≥95%	10	10		
总分						100	88	
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. 纪博中心及九馆专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 88.45 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目财政下达 110 万元，支 88.45 万元，完成支付的 80%，榆林小曲制作制作合同已签，成品未交付，96000 元未付。文创产品设计制造合同已签，成品未交付，未支付 26837 元。项目资金执行分值 10 分，得分 8 分；数量指标分值 12 分，得分 12 分；质量指标分值 5 分，得分 5 分；时效指标支出进度指标分值 5 分，得分 5 分；成本指标分值 28 分，得分 18 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 35 分，项目绩效总分 82 分。发现的问题及原因：对于已签订合同需支付的费用，建议财政简化审批手续，加快资金支付进度。下一步改进措施：期初在设置指标时间，没有考虑疫情原因间断性闭馆，指标设置不合理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	纪博中心及九馆专项经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心		
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	110	110	88.45	10	80%	8
	其中：财政拨款	110	110	88.45	—	80%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 解决纪念馆博物馆管理服务中心及九馆数据库费用、文化交流费用、文创产品研发制作经费、文物和陈列品购置、采风费和传承费、培训费等。			解决纪念馆博物馆管理服务中心及九馆数据库费用、文化交流费用、文创产品研发制作经费、文物和陈列品购置、采风费和传承费、培训费等已完成。			
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	数据库费用	完成一项工作	已完成	4	4	
			文创产品研发制作	至少完成2种新产品	已完成	4	4	
			讲解员知识、礼仪培训	至少完成一项	已完成	4	4	
		质量指标	公众接受度	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	80%	5	4	合同已签，未支付
		成本指标	数据库费用	10	100%	2	2	
			文化交流费用	20	80%	6	4	实际费用小于预算费用
			文创产品制作经费	20	50%	6	4	合同已签，未支付
			文物和陈列品购置	20	80%	5	3	实际费用小于预算费用
			采风和传承费	30	90%	6	4	实际费用小于预算费用
	培训费	10	32%	3	1	实际费用小于预算费用		
	效益指标	社会效益指标	提高纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	持续推进	15	13	文化影响力待加强
		可持续影响指标	提高景区服务效益	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路	最大程度确保馆内基础设施建设完善	15	12	文化影响力待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查≥95%	10	10		
总分						100	82	
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. 区纪博中心演职人员、讲解员绩效考核补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目财政下达 60 万元，支 60 万元，完成支付的 100%，项目资金执行分值 10 分，得分 10 分；数量指标分值 20 分，得分 22 分；质量指标分值 15 分，得分 15 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 10 分；成本指标分值 5 分，得分 5 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 28 分，项目绩效总分 88 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，没有人员的多样性、复杂性，指标设置不合理。下一步改进措施：对于已签订合同需支付的费用，建议财政简化审批手续，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区纪博中心演职人员、讲解员绩效考核补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了进一步提高纪念馆博物馆工作质量和效率，充分调动讲解员和演唱员以及相关工作人员的主动性、积极性、创造性，增强竞争意识，提升业务能力。</p>			<p>进一步提高了纪念馆博物馆工作质量和效率，充分调动讲解员和演唱员以及相关工作人员的主动性、积极性、创造性，增强竞争意识，提升业务能力。</p>				
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	支付率	100%	100%	5	5	
			人员标准	元	100%	5	5	
			日常工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	5	5	
			人员履职能力	提升	100%	5	5	
			方法准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	100%	5	5	
	发放及时性		100%	100%	5	5		
	成本指标	项目成本	60 万元	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	100%	15	9	文化影响力待加强
		可持续影响指标	群众文化生活多样性	群众文化生活多样性	100%	15	9	文化影响力待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							88	
<p>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。</p>								

6. 陕北民歌博物馆日常管理专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.81 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：项目财政下达 50 万元，支 49.81 万元，完成支付的 100%，项目资金执行分值 10 分，得分 8 分；数量指标分值 20 分，得分 18 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 8 分；成本指标分值 20 分，得分 18 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 30 分，得分 24 分，项目绩效总分 86 分。发现的问题及原因：由于支出时未考虑结账时间，导致银行退回金额后无法继续支付。下一步改进措施：资金下达滞后，导致绩效完成不理想。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕北民歌博物馆日常管理专项经费								
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心				
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	50	50	49.81	10	100%	8		
	其中：财政拨款	50	50	49.81	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为有效促进陕北民间艺术文化繁荣发展，进一步提升我区知名度和影响力，使陕北民歌博物馆日常管理水平进一步提升。			有效促进陕北民间艺术文化繁荣发展，进一步提升我区知名度和影响力，使陕北民歌博物馆日常管理水平进一步提升。					
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	物业管理费	100%	100%	10	10		
			办公费	元	100%	10	8	支付错误，银行退回	
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	100%	100%	5	5	
			卫生与环境质量	A 级标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	100%	100%	10	8	支付错误，银行退回
		成本指标	物业管理费	29.4 万元	100%	100%	10	10	
	办公费		20.4 万元	99%	99%	10	8	支付错误，银行退回	
	效益指标	社会效益指标	提高陕北民歌博物馆知名度	提高陕北民歌博物馆知名度	100%	100%	10	7	文化影响力待加强
		可持续影响指标	群众文化生活多样性	群众文化生活多样性	100%	100%	10	7	文化影响力待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%	10	10		
总分						86			
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. 国家 4A 级旅游景区（榆阳区陕北民歌博物馆）项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 95.98 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：项目财政下达 200 万元，支 95.98 万元，完成支付的 48%，项目资金执行分值 10 分，得分 6 分；数量指标分值 20 分，得分 16 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 5 分；成本指标分值 20 分，得分 15 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 30 分，得分 24 分，项目绩效总分 76 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，没有考虑到项目完成时长，指标设置不合理。下一步改进措施：对于已签订合同需支付的费用，建议财政简化审批手续，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家 4A 级旅游景区（榆阳区陕北民歌博物馆）							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
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	200	200	95.98	10	48%	6	
	其中：财政拨款	200	200	95.98	—	48%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于陕北民歌博物馆安全防范系统建设，景区提升、改造，文创研发、文化交流等。			陕北民歌博物馆安全防范系统建设已招标。				
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	办公事项支出	完成三项工作	100%	20	16	按合同支付，尾款 100 万未支付
		质量指标	公众接受度	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	支出时限	年底前完成	48%	10	5	按合同支付，尾款 100 万未支付
		成本指标	办公事项支出	200 万元	95.98 万元	20	15	按合同支付，尾款 100 万未支付
	效益指标	社会效益指标	文化保护宣传影响覆盖率	90%	100%	10	7	文化影响力待加强
		可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	100%	10	7	文化影响力待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						76		
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. 夫子庙六馆运行及维护经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 1017.24 万元，执行数 822.85 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行分值 10 分，得分 7 分；数量指标分值 20 分，得分 20 分；质量指标分值 5 分，得分 5 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 8 分；成本指标分值 15 分，得分 12 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 34 分，项目绩效总分 86 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，没有考虑疫情原因间断性闭馆，指标设置不合理。下一步改进措施：对于物业、租赁等既定费用，建议财政简化审批手续，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	夫子庙六馆运行及维护经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
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	1017.24	1017.24	822.85	10	81%	7	
	其中：财政拨款	1017.24	1017.24	822.85	—	81%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金的主要投向及工作任务： 解决 2022 年夫子庙六馆运行及维护费、办公费、聘请相关人员劳务费、各类移交事项合同费等。			已完成单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费及及人员工资部分经费、各类移交事项合同费等。				
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	办公支出事项	完成三项	完成四项	10	10	
			物业管理面积	10340.52 平方米	已完成	2	2	
			开馆次数	不少于 200 次	240 次	4	4	
			参观人数	不少于 50000 人次	64797 人次	4	4	
		质量指标	公众接受度	≥85		5	5	
		时效指标	支出时限	年底前完成	94%	10	8	工作未开展
		成本指标	办公支出事项	836.75 万元	642.36 万元	10	7	工作未开展
	物业管理费		180.49 万元	180.49 万元	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	持续推进	15	13	文化影响力待加强
可持续影响 指标		提高景区服务效益	打造榆阳文化品牌影响力发展思路	持续推进	15	13	文化影响力待加强	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥95%	服务对象满 意度调查 ≥95%	10	8	展品利用率 不高	
总分						100	86	
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。								

9. 文化下乡及夫子庙六馆备案经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 5.53 万元，完成预算的 55.3%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行分值 10 分，得分 5 分；数量指标分值 10 分，得分 4 分；质量指标分值 15 分，得分 15 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 5 分；成本指标分值 15 分，得分 5 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 38 分，项目绩效总分 72 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，没有考虑疫情原因间断性闭馆，指标设置不合理。下一步改进措施：提高业务人员水平，争取各项绩效设置合理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化下乡及夫子庙六馆备案经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001		实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
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	10	5.53	10	55.30%	5	
	其中：财政拨款	10	10	5.53	—	55.30%	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 组织开展文化下乡等文化活动经费。 2. 三馆的备案工作经费			陕北民俗馆已备案				
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	备案数量	至少完成 4 馆	完成 1 馆	10	4	工作未开展
		质量指标	严格执行行业标准	严格执行行业标准	完全符合	15	15	
		时效指标	支出时限	年底前完成	55.30%	10	5	工作未开展
		成本指标	备案费	10 万元	5.53 万元	15	5	展品属于借展，无法备案
	效益指标	社会效益指标	创新工作方式，扩大对外宣传	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	比上年提高 5%	15	14	文化影响力待加强
		可持续影响指标	提高景区服务效益	打造榆阳文化品牌影响力发展思路	持续促进群众文化生活多元化提高博物馆景区的知名度	15	14	文化影响力待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	72		
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。								

10. 陕北民歌博物馆数字影片制作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 25.6 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行分值 10 分，得分 6 分；数量指标分值 20 分，得分 10 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 4 分；成本指标分值 10 分，得分 8 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 29 分，项目绩效总分 67 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，没有考虑制片过程的时长，指标设置不合理。下一步改进措施：提高业务人员水平，争取各项绩效设置合理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕北民歌博物馆数字影片制作经费						
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心		
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	64	64	25.6	10	40%	6
	其中：财政拨款	64	64	25.6	—	40%	
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>陕北民歌博物馆数字影片既穹幕影院:穹幕电影,也叫“球幕电影”。目前陕北民歌博物馆可通过 7.5 分钟的短片,让参观者在聆听经典民歌旋律中,如置身于黄土高原,体验陕北民歌发生发展的前世和今生。为了增加视听体验效果,特申请制作新影片一部。依据市场调研制作费用:3000 元/秒,参照现有影片时长 7.5 分,7.5×60 秒×3000=135 万元,影片设计和撰稿费 15 万元,合计 150 万元。</p>				<p>陕北民歌博物馆数字影片既穹幕影院:穹幕电影,也叫“球幕电影”。目前陕北民歌博物馆可通过 7.5 分钟的短片,让参观者在聆听经典民歌旋律中,如置身于黄土高原,体验陕北民歌发生发展的前世和今生。为了增加视听体验效果,特申请制作新影片一部。依据市场调研制作费用:3000 元/秒,参照现有影片时长 7.5 分,影片设计和撰稿费,合计 128 万元。</p>				
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	陕北民歌博物馆数字影片制作经费	制作一部数字影片 3000 元/秒,参照现有影片时长 7.5 分,7.5×60 秒×3000=135 万元,影片设计和撰稿费 15 万元,合计 150 万元。	未完成	20	10	按照合同约定,未提供成片。	
		质量指标	公众接受度	≥98%	未完成	10	10		
		时效指标	支出时限	年底前完成	40%	10	4	合同总价 128 万元,按照合同支付 50%	
		成本指标	陕北民歌博物馆数字影片制作费	64 万元	64 万元	10	8	合同价 128 万元,按照合同支付 89.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高景区知名度	不断提高	未完成	15	10	按照合同约定,未提供成片。	
		可持续影响指标	提高景区知名度	立体化呈现的“活体展览”,声像并行,将陕北民歌博物馆的展览体验带到国家大剧院。	未完成	15	10	按照合同约定,未提供成片。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未完成	10	9	按照合同约定,未提供成片。	
	总分							67	
	<p>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。</p>								

11. 走出家乡的榆林人展览馆运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.06 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行分值 10 分，得分 8 分；数量指标分值 19 分，得分 15 分；质量指标分值 10 分，得分 10 分；时效指标支出进度指标分值 10 分，得分 9 分；成本指标分值 11 分，得分 10 分。社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标总分值 40 分，得分 34 分，项目绩效总分 87 分。发现的问题及原因：期初在设置指标时间，应对突发性的工作措施不全面，指标设置不合理。下一步改进措施：提高业务人员水平，争取各项绩效设置合理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		走出家乡的榆林人展览馆运行维护经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心			
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	30	30	28.06	10	94%	8
		其中：财政拨款	30	30	28.06	—	94%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算资金的主要投向及工作任务： 保障展馆正常运行，更好的为游客服务				已完成展馆的维修维护及提升改造。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	劳务费	设备维修维护人员 2人	完成四项	8	8		
			维修维护费	购置LED高清显示屏、网络互动触摸显示屏、展示音响系统	已完成	3	3		
			开馆次数	不少于300次	240	4	2	受疫情影响，间断性闭馆	
			参观人数	不少于5000人次	4261	4	2	受疫情影响，间断性闭馆	
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	微笑服务，礼貌待人	5	5		
			卫生与环境设施	4A级标准	4A级标准	5	5		
		时效指标	支出时限	年底前完成	94%	10	9	工作未开展	
		成本指标	劳务费	9.96万元	9.96万元	8	8		
			维修维护费	20.04万元	18.1万元	3	2	工作未开展	
		效益指标	社会效益指标	提高展览馆知名度，扩大展览馆影响力	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路	持续推进	15	12	文化影响力待加强
	可持续影响指标		提高展馆的服务效益	打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地	持续推进	15	12	文化影响力待加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度调查≥95%	10	10		
	总分						100	87	
	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）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 89，全年预算数 1784.95 万元，执行数 1784.95 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：单位厉行节约力争保障正常运行经费支出；提高服务质量效果显著，持续促进群众文化生活多元化，服务对象满意度达到 90%以上。发现的问题及原因：运行经费和九馆专项经费预算不足；服务功能及多样性有待提升；文化旅游发展资金希望得到常态化支持。下一步改进措施：单位除厉行节约外，建议加大经费支持力度，提高服务质量，丰富群众文化生活，传承与发展榆阳区文化（榆林小曲、非遗、民歌等）事业，打造成为榆阳区文化名片，为榆阳区文化事业添砖加瓦。

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	4	在职21人，编制18人，三名退伍军人不占编
		“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、省市区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	0	无重点项目支出
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	1	补发新进人员工资
		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	0	项目未完成
		“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	
		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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	无省市重点工程和重大项目
		单位职能工作				15	
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	6	
		社会效益				6	
		生态效益				3	
		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	89	
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。

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	
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1784.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1781.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1784.95	本年支出合计	58	1784.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1784.95	总计	62	1784.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1784.95	1784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1781.63	1781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1753.57	1753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1657.59	1657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1784.95	336.65	1448.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1781.63	336.65	1444.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1753.57	336.65	1416.92	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1657.59	336.65	1320.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.98	0.00	95.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1784.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.32	3.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1781.63	1781.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1784.95	本年支出合计	59	1784.95	1784.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1784.95	总计	64	1784.95	1784.95	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1784.95	336.65	1448.30
205	教育支出	3.32	0.00	3.32
20508	进修及培训	3.32	0.00	3.32
2050803	培训支出	3.32	0.00	3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1781.63	336.65	1444.98
20701	文化和旅游	1753.57	336.65	1416.92
2070105	文化展示及纪念机构	1657.59	336.65	1320.94
2070199	其他文化和旅游支出		0.00	95.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.06	0.00	28.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.06	0.00	28.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.52	302	商品和服务支出	10.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.79	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.71	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		326.52	公用经费合计					10.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

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

部门：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
决算数	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。