

附件

白水县仓颉庙景区管理委员会 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

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。(一)贯彻执行中、省、市和县文物保护方面的方针政策和法律法规，负责仓颉庙文物保护工作。

(二)配合编制景区发展规划和建设项目规划，配合做好景区综合开发建设工作

(三)配合做好景区投资相关工作，组织开展招商引资优化投资环境

(四)承担景区保护开发、日常管理、设施维护工作。

(五)负责景区旅游安全管理,维护旅游秩序。

(六)完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。内设综合办公室、旅游股、博物馆股、安全卫生股。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县仓颉庙景区管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政人员 1 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 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	无决算数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无决算数据

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	183.41	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	266.15
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.93
		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	9.33
		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	183.41	本年支出合计	290.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	107.00	年末结转和结余	
收入总计	290.41	支出总计	290.41

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：

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	183.41	183.41						
207	文化旅游体育与传	159.15	159.15						
20702	文物	159.15	159.15						
2070204	文物保护	159.15	159.15						
208	社会保障和就业支	14.93	14.93						
20805	行政事业单位养老	14.93	14.93						
2080505	机关事业单位基本	14.93	14.93						
221	住房保障支出	9.33	9.33						
22102	住房改革支出	9.33	9.33						
2210201	住房公积金	9.33	9.33						

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：

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		290.41	183.41	107.00			
207	文化旅游体	266.15	159.15	107.00			
20702	文物	266.15	159.15	107.00			
2070204	文物保护	266.15	159.15	107.00			
208	社会保障和	14.93	14.93	0.00			
20805	行政事业单	14.93	14.93	0.00			
2080505	机关事业	14.93	14.93	0.00			
221	住房保障支	9.33	9.33	0.00			
22102	住房改革支	9.33	9.33	0.00			
2210201	住房公积	9.33	9.33	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：

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	290.41	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	266.15	266.15		
		8. 社会保障和就业支出	14.93	14.93		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	9.33	9.33		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	290.41	本年支出合计	290.41	290.41		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	107.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	183.41					
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	290.41	支出总计	290.41	290.41		

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：

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		290.41	183.41	107.00
207	文化旅游体育与传媒支出	266.15	159.15	107.00
20702	文物	266.15	159.15	107.00
2070204	文物保护	266.15	159.15	107.00
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

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：

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		117.54	公用经费合计		65.86
301	工资福利支出	117.54	302	商品和服务支出	65.86
30101	基本工资	53.07	30201	办公费	7.34
30107	绩效工资	40.22	30202	印刷费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30204	水费	1.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30205	电费	2.05
30113	住房公积金	9.33	30206	差旅费	2.79
			30207	取暖费	0.72
			30212	邮电费	1.50
			30213	维修（护）费	9.82
			30217	公务接待费	0.06
			30221	劳务费	29.00
			30223	工会经费	2.52
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26

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：

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	2.05		0.05			2.00	2.00	0.80
决算数	0.06		0.06	0.00		0.00	0.00	0.00

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：

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。

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

本年度收入总计 290.41 万元，较上年减少 50.62 万元，下降了 17%，主要是文物保护项目资金减少；本年度支出总计为 290.41 万元，与上年增加 56.37 万元，增长了 19%，主要是用于文物保护支出增加。（可用柱状图列示变动情况）

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 290.41 万元，其中：财政拨款收入 183.41 万元，占 63%；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%。（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 290.41 万元，其中：基本支出 183.41 万元，占 63%；项目支出 107 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 290.41 万元，较上年减少 50.62 万元，下降了 17%，主要是文物保护项目资金减少；本年度支出总计为 290.41 万元，与上年增加 56.37 万元，增长了 19%，主要是用于文物保护支出增加。（可用柱状图列示变动情况）

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 183.41 万元，支出决算 183.41

万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 63%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.62 万元，下降 22%，主要原因是文物保护项目资金减少。（可用柱状图列示变动情况）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070204 文物保护。预算 159.15 万元，支出决算 159.15 万元，完成预算 100%。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算 14.93 万元，支出决算 14.93 万元，完成预算 100%。

3. 2210201 住房公积金。预算 9.33 万元，支出决算 9.33 万元，完成预算 100%。

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 183.41 万元，包括人员经费 117.54 万元和公用经费 65.87 万元。其中：

（一）人员经费 117.54 万元，主要包括：基本工资 53.07 万元、绩效工资 40.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.93 万元、住房公积金 9.33 万元。

（二）公用经费 65.87 万元，主要包括：办公费 7.35 万元、印刷费 6.92 万元、水费 1.89 万元、电费 2.05 万元、差旅费 2.79 万元、取暖费 0.72 万元、邮电费 1.5 万元、维修（护）费 9.82 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 29 万元、工会会费 2.52 万元、其他商品与服务支出 1.26 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 2.05 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.03%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

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 0 等单位购置公务用车 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 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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是压缩公务用车维护费用。

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 0.05 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是本年度预算减少，公务接待费用同上年一致。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 批次，27 人次，支出 0.06 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是控制公务接待人次和批次，减少公务接待支

出。

（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 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是压缩培训费用支出。

（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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是压缩会议费支出。

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 65.87 万元，支出决算 65.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 25.05 万元，主要原因是我单位行政运行费用增大。主要包括：办公费 7.35 万元、印刷费 6.92 万元、水费 1.89 万元、电费 2.05 万元、差旅费 2.79 万元、取暖费 0.72 万元、邮电费 1.5 万元、维修（护）费 9.82 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 29 万元、工会会费 2.52 万元、其他商品与服务支出 1.26 万元。

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，我单位按照上级部门出台的专项资金管理办法执行，完善了绩效管理工作机制，绩效日常管理工作的均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了较好的评价；明确了绩效管理职能，目前绩效工作由办公室负责，办公室配备财务人员 2 名，专职人员负责绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 21 年度县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 107 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,2021 年，仓颉庙消防系统升级改造立项获省文物局审批通过。实施了仓颉庙古柏保护与环境修复工程、仓颉庙古柏防虫复壮工程；申报了仓颉庙安防升级改造立项，实施了仓颉庙文物抢险加固工程。我单位开展了数次古柏防虫防护工作以及消防实战演练，开展了 4 次安全生产全面大检查，重点检查了电线线路、消防、景区卫生间等区域，确保及时发现隐患并认真整改，对未能及时整改的隐患进行跟踪督办，对不能立即整改的隐患和存在的困难，第一时间向上级行政主管部门报告。2020 年 5 月 1 日《渭南市仓颉墓与庙保护条例》实施以来，在县委、县人大、县政府的部署安排下，我们严格按照《条例》的规定，认真学习、广泛宣传，在人大常委会领导的关心下，争取市财政支持 200 万元，仓颉墓与庙古柏保护与环境修复工程得以实施。2021 年，仓颉庙圆满完成了“谷雨祭祀仓颉典礼”活动，祭祀规格和礼仪环节均按照非物质文化遗产保护名录“谷雨祭仓颉”九规制举行。同时，仓颉庙进一步加强了景区的宣传与共建、旅游服务人员的素质培训、研学活动和革命教育的课程升级工作。仓颉庙景区现有讲解员 6 名，为了提高讲解员的业务能力，更好的服务游客，今年来，仓颉庙管委会成立了旅游服务人员培训考核工作领导小组，全面加强对旅游服务人员的

素质培训，通过专题学习、外出培训、讲解员大练兵等方式，从基础讲解、规范礼仪等方面全面提升了导游队伍的整体素质。今年来我单位继续推进研学旅行工作，仓颉庙已申报成为省级研学旅行基地，结合国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于中小学生研学旅行实施意见》文件要求，提升了以“祭先圣、游圣庙、雕版印刷、汉字大讲堂”为主要内容的研学系列课程。我们不仅局限于“迎进来”，更做到了“走出去”。2021年，我们接待来自西安翻译学院、渭南师范学院、陕西师范大学附属小学等大中小学师生近千人，除接待前来景区的研学团队外，还开展了“仓颉文化进校园”活动，得到了广大学校和师生的认可。2021年1月，中共西北野战军第一次代表会议旧址入选“陕西省第一批革命文物名录”，我景区充分挖掘西北野战军红色资源，广泛开展党员革命教育活动。截止目前，接待了陕西省总工会、陕煤集团、省委党校研究生班、西安市公安局技侦支队、渭南市发改委、渭南市国资委、渭南日报社、蒲城县委办、蒲城县纪检监察系统、白水县人民法院等省、市、县级单位47家，党员干部近2000人。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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文物保护1个一级项目绩

效自评结果。

1. 文物保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年来我单位继续推进研学旅行工作，仓颉庙已申报成为省级研学旅行基地，结合国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于中小学生研学旅行实施意见》文件要求，提升了以“祭先圣、游圣庙、雕版印刷、汉字大讲堂”为主要内容的研学系列课程。我们不仅局限于“迎进来”，更做到了“走出去”。2021 年，我们接待来自西安翻译学院、渭南师范学院、陕西师范大学附属小学等大中小学师生近千人，除接待前来景区的研学团队外，还开展了“仓颉文化进校园”活动，得到了广大学校和师生的认可。2021 年 1 月，中共西北野战军第一次代表会议旧址入选“陕西省第一批革命文物名录”，我景区充分挖掘西北野战军红色资源，广泛开展党员革命教育活动。截止目前，接待了陕西省总工会、陕煤集团、省委党校研究生班、西安市公安局技侦支队、渭南市发改委、渭南市国资委、渭南日报社、蒲城县委办、蒲城县纪检监察系统、白水县人民法院等省、市、县级单位 47 家，党员干部近 2000 人。

群众满意度较高。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：提高资金使用率，发挥专项资金的作用，宣传仓颉庙旅游景区，带动白水经济

县级预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
项目名称		文物保护					
市级主管部门		实施单位		白水仓颉庙景区管理委员会			
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:		107	107	100%	
		其中:财政拨款资金		107	107	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	仓颉庙文物保护和旅游开发提供管理保障, 仓颉庙的文物安全、维修和管理。			仓颉庙文物保护和旅游开发提供管理保障, 仓颉庙的文物安全、维修和管理。			
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		仓颉庙文物保护和旅游开发提供管理保障, 仓颉庙的文物安全、维修和管理。1个	仓颉庙文物保护和旅游开发提供管理保障, 仓颉庙的文物安全、维修和管理。1个		
		质量指标			达到优良以上	达到优良以上	
					达到优良以上	达到优良以上	
		时效指标			按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	
					按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	
	成本指标			低于市场价	低于市场价		
				低于市场价	低于市场价		
	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				逐步提升	逐步提升		
				逐步提升	逐步提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标			群众化满意度提高1%	群众化满意度提高1%		
				群众化满意度提高1%	群众化满意度提高1%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。						
注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。							

（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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 107 万元，执行数 107 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 年度，我单位整体运行及预算执行情况良好，财政制度健全、能够严格按照预算科目和资金用途完成资金支付。发现的问题及原因：预算编制科学性不够。下一步改进措施：科学预算，有效执行项目资金，促进景区的发展和文物安全。

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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		
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>贯彻执行中、省、市和县文物保护方面的方针政策和法律法规，负责仓颉庙文物保护工作。(二)配合编制景区发展规划和建设项目规划，配合做好景区综合开发建设(三)配合做好景区投资相关工作，组织开展招商引资优化发展</p> <p style="text-align: center;">仓颉庙与墓的保护和景区建设发展</p>								
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未填报或未填报数据有错误的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	数据完整 2=填报完整 2	4	4	4				
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化分类填报准确，得0.2分；同一预算科目下，扣0.2分。	指标一致 1=科目准确 1=细化分类准确 2	4	4	4				
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%、小于15%的，扣0.4分。	细化到位 2=其他科目占预算比例≤10% 2	4	4	4				
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项填报的扣0.5分；	完整规范合理	5	5	5					
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分，绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	完整规范合理	5	5	5					
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-98%之间的，按公式计算得分，完成率小于等于95%的，得0分。	$1647.98/1647.98*100\%=100\%$	8	8	8				
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得0.5分，小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$1647.98/1647.98*100\%=100\%$	10	10	10				
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	0	4	4	4				
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	0	4	4	4				
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	4	0	0						
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。			4	2	2							
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3	3	3					
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	3	3	3					
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	6	6	6						
			按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	2	2						
	预算信息公开	10	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	2	2						
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	2	2						
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	2	2						
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	2	2						
	预算管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	6	5	5					
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	4	4	4					
按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。				4	4	4						
部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。				4	4	4						
得分合计						100	93	93				

（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。

9. ……

