

榆林市科学技术馆 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。

1、举办常设和临时科普展览。常设展览的展示内容：科学技术的知识、成果和应用。展览形式上体现出科学性、知识性、艺术性、参与性和趣味性等特点。临时展览的展示内容：以普及科学知识及相关专业知识为主题的专题性展览。

2、收集和贮存交流展览的资料及实物，设计、制作和布置展览。同时，要根据社会和地区的需要，组织科普展览的巡回展出。

3、组织面向公众的各种类型的科技培训。

4、组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，以及面向青少年、公众开展科学实验和竞赛等实践活动。

5、组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

（二）内设机构。

榆林市科学技术馆内设 3 个科室，分别为办公室、展教部、外联部。

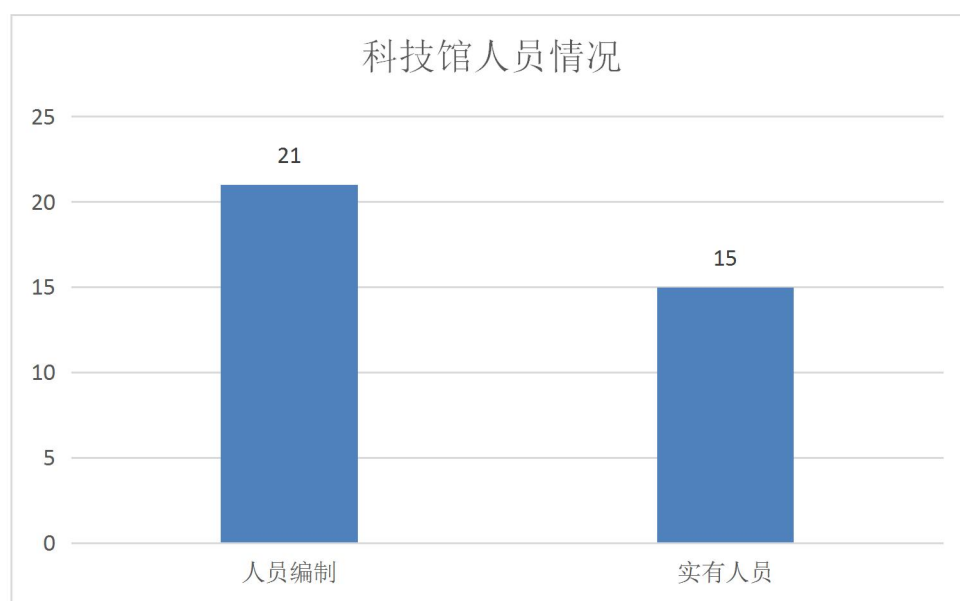
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术馆（事业单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 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

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	本单位不涉及“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市科学技术馆

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	875.62	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	835.75
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.88
		9. 卫生健康支出	8.69
		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	11.30
		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	875.62	本年支出合计	875.62
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	875.62	支出总计	875.62

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：榆林市科学技术馆

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		875.62	875.62						
206	科学技术支出	835.75	835.75						
20607	科学技术普及	835.75	835.75						
2060705	科技馆站	835.75	835.75						
208	社会保障和就业支 出	19.88	19.88						
20805	行政事业单位养老 支出	19.70	19.70						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.57	13.57						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.13	6.13						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	8.69	8.69						
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69						
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69						
221	住房保障支出	11.30	11.30						
22102	住房改革支出	11.30	11.30						
2210201	住房公积金	11.30	11.30						

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市科学技术馆

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		875.62	152.84	722.77			
206	科学技术支出	112.98	112.98	722.77			
20607	科学技术普及	112.98	112.98	722.77			
2060705	科技馆站	112.98	112.98	722.77			
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88				
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	8.69	8.69				
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				
206	科学技术支出	152.84	112.98				
20607	科学技术普及	112.98	112.98				
2060705	科技馆站	112.98	112.98				
208	社会保障和就业支出	112.98	19.88				
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	13.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	6.13				
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	0.18				

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：榆林市科学技术馆

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	875.62	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	835.75	835.75		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.88	19.88		
		9. 卫生健康支出	8.69	8.69		
		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	11.30	11.30		
		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	875.62	本年支出合计	875.62	875.62		
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 财政拨款						
收入总计	875.62	支出总计	875.62	875.62		

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： 榆林市科学技术馆

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		875.62	152.84	722.77
206	科学技术支出	835.75	112.98	722.77
20607	科学技术普及	835.75	112.98	722.77
2060705	科技馆站	835.75	112.98	722.77
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

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：榆林市科学技术馆

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		152.84	144.87	7.98	
301	工资福利支出	144.87			
30101	基本工资	40.78			
30102	津贴补贴	59.38			
30107	绩效工资	4.84			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.57			
30109	职业年金缴费	6.13			
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.69			
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	11.30			
302	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98	
30201	办公费	2.22	2.22	2.22	
30202	印刷费	0.33	0.33	0.33	
30211	差旅费	0.64	0.64	0.64	
30228	工会经费	1.95	1.95	1.95	
30239	其他交通费用	2.33	2.33	2.33	
30299	其他商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	

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：榆林市科学技术馆

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								
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。

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：榆林市科学技术馆

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：榆林市科学技术馆

金额单位：万元

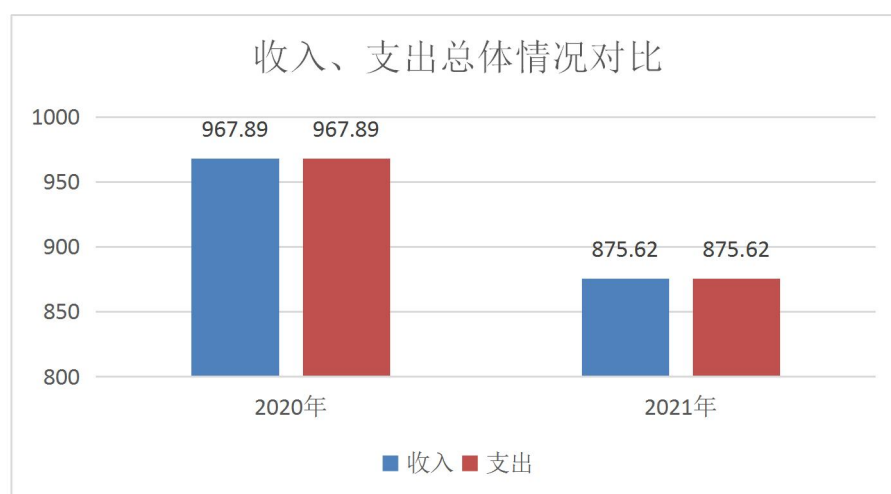
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

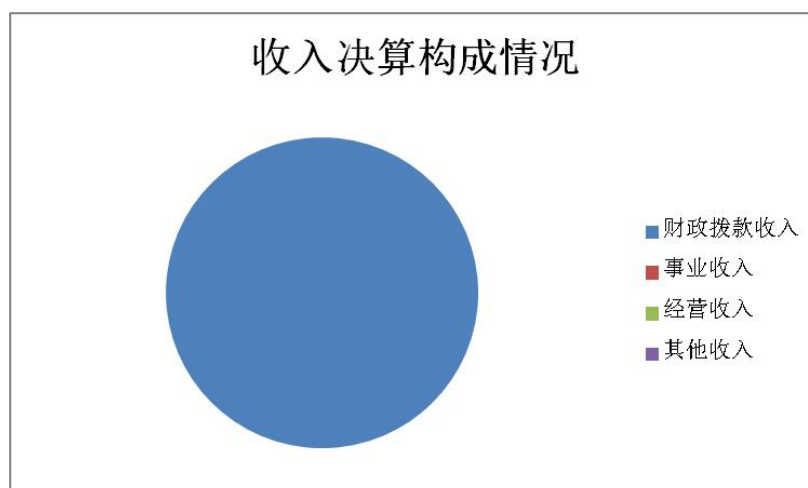
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 875.62 万元，与上年相比收、支总计减少 92.27 万元，下降 9.53%。主要是科学技术收支减少。



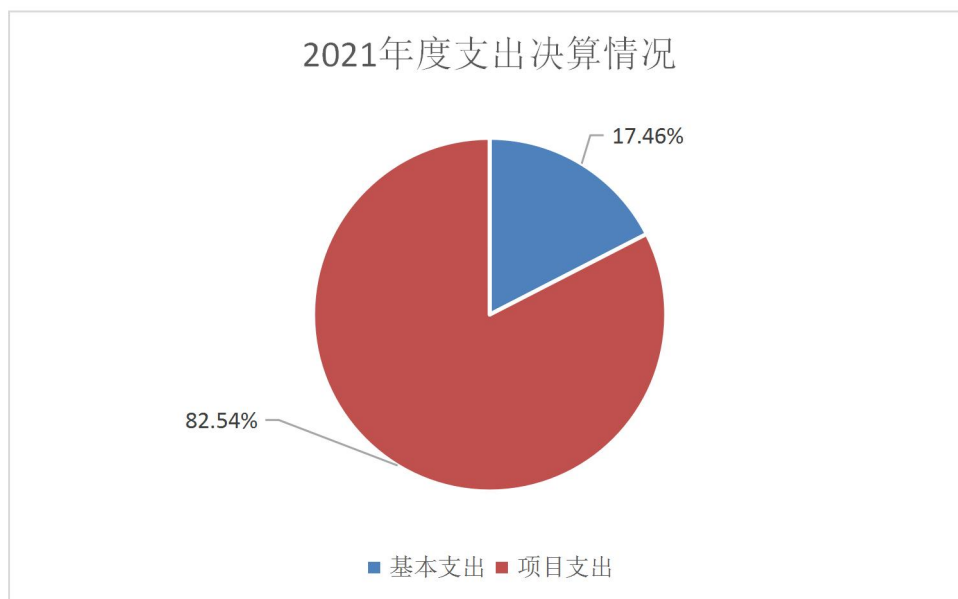
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 875.62 万元，其中：财政拨款收入 875.62 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%。



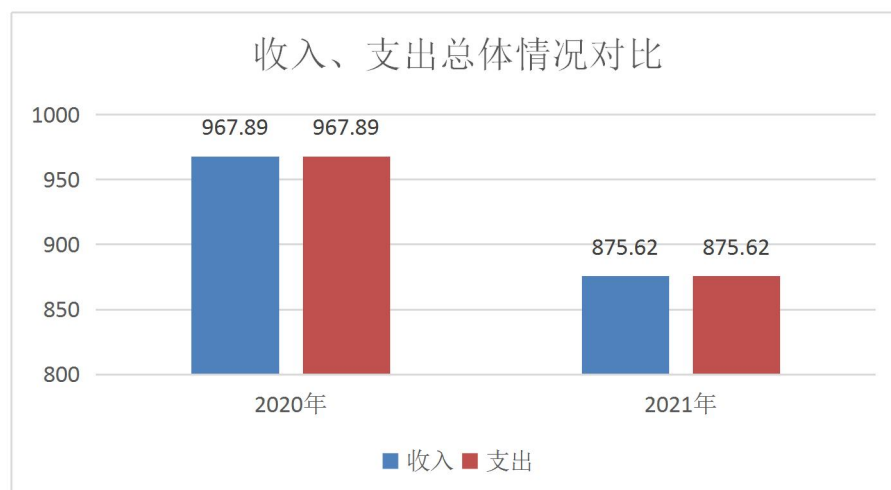
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 875.62 万元，其中：基本支出 152.84 万元，占 17.46%；项目支出 722.77 万元，占 82.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



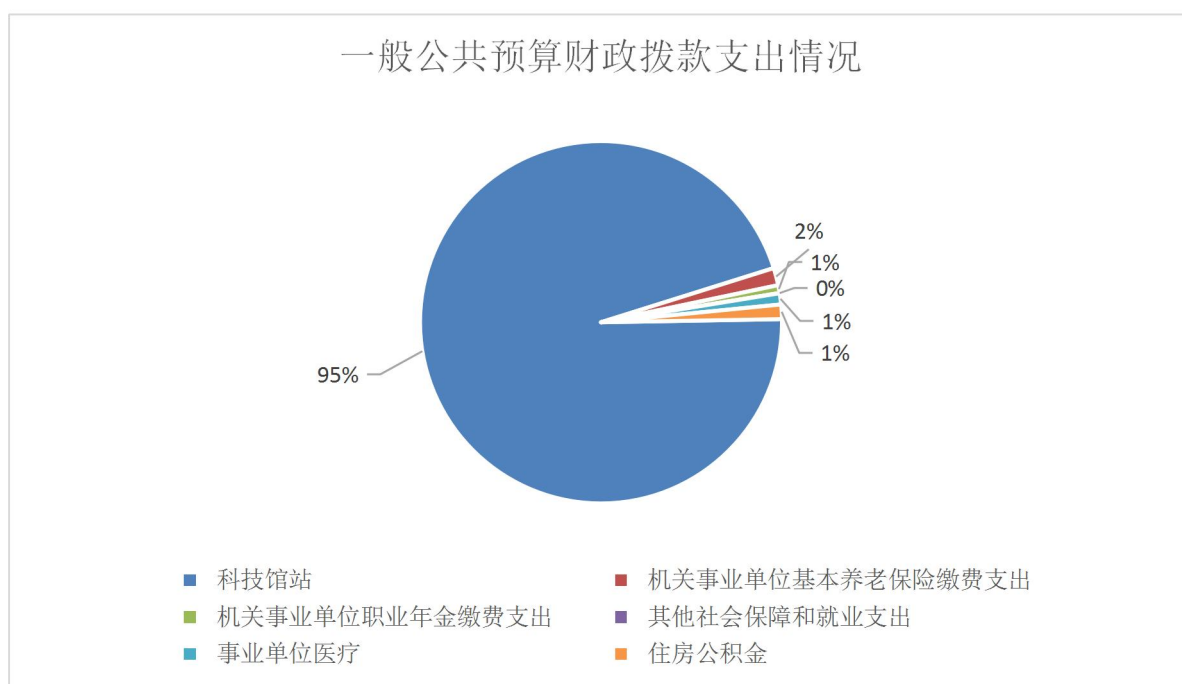
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 875.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 92.27 万元，下降 9.53%。主要原因是科学技术收支减少。



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 875.62 万元，支出决算 875.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.27 万元，下降 9.53%，主要原因是财政缩减开支，科学技术支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。预算 835.75 万元，支出决算 835.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.57 万元，支出决算 13.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.13 万元，支出决算

6.13 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（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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 8.69 万元，支出决算 8.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 11.30 万元，支出决算 11.30 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 152.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.87 万元，主要包括：基本工资 40.78 万元、津贴补贴 59.38 万元、绩效工资 4.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.57 万元、职业年金缴费 6.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.69 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 11.30 万元。

（二）公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.33 万元、差旅费 0.64 万元、工会经费 1.95 万元、其他交通费用 2.33 万元、其他商品和服务支出 0.50 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 220.27 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 220.27 万元。授予中小企业合同金额 220.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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，建立了全过程绩效管理制度体系，从事前、事中、事后三个维度对绩效管理全方面进行把握。一是预算绩效目标编制。由各业务科室配合，指定专人进行预算项目绩效目标编制，由办公室进行初步审核，后由单位主要负责人审核，审核确认无误后上报绩效管理处。二是项目实施中进行跟踪监控。建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。三是预算项目绩效评价。项目完成后，及时对项目绩效进行评价，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。明确了绩效管理职能，日常绩效管理与目标责任考核工作由办公室负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，涉及预算资金 722.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 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榆林市科学技术馆运行保障经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市科学技术馆运行保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 722.77 万元，执行数 722.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：科技馆服务能力及科技馆社会化功能显著提高；科技馆展厅升级改造逐步完成，加强安全防范、确保安全运行；科技馆宣传力度不断加大，场馆正常办公及各项工作有序开展。

发现的问题及原因：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市科学技术馆运行保障经费							
主管部门及代码	榆林市科学技术协会 503001			实施单位	榆林市科学技术馆			
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	650	722.77	722.77	10	100%	10	
	其中：财政拨款	650	722.77		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高提高科技馆服务能力及科技馆社会化功能；推进科技馆展厅升级改造，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；加大科技馆宣传力度，保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。			科技馆服务能力及科技馆社会化功能显著提高；科技馆展厅升级改造逐步完成，加强安全防范、确保安全运行；科技馆宣传力度不断加大，场馆正常办公及各项工作有序开展。				
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	常设展厅参观人数(人/次)	≥12 万	8 万	10	9	疫情防控原因，场馆闭馆期间无接待
			大篷车进校园	12 次	26 次	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制预算数	≤722.77 万元	预算支出未超出	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强参观者参与科学技术进步意识	有所提升	显著提升	10	10	
			网络平台关注度	有所提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	向公众普及科学知识、传播科学思想、增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识	90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会参观者调查满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						99		
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 99，全年预算数 875.62 万元，执行数 875.62 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 年榆林科技馆各项工作取得了一定的成绩，先后被市委宣传部授予榆林市爱国主义教育基地，被省科协评为陕西省第二十九届“科技之春”宣传月先进单位和 2021 年全国科普日活动优秀组织单位，被省全民科学素质工作领导小组评为陕西省“十三五”全民科学素质工作先进集体。发现的问题及原因：一是馆内展品老旧，展示手段落后，急需更新改造；二是工作人员的业务素质参差不齐，有待进一步提升。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续积极进取、开拓创新、勇于担当、甘于奉献，全力补齐工作中的各项短板，努力开创榆林科技馆事业发展新局面。

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：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	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：部门（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：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	3	

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		
	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		
	预算 管理 (15 分)	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	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		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5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%。	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	25	
		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	14	
		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	99	
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。

本部门 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. 科技馆站：指本单位即榆林市科学技术馆。

9. 机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。