附件 1

靖边县公共文化服务中心
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。

为全县公共文化服务。文化宣传交流,艺术研究；文艺活动组织；非物质文化遗产收集整理与保护；文化期刊编辑；文艺演出中心服务。

（二）内设机构。

机构设置:靖边县公共文化服务中心下设办公室、财务室、非遗部、书画摄影部、音乐部、美术部、舞蹈部、编辑部、文艺演出中心、龙图书院。

二、部门决算单位构成

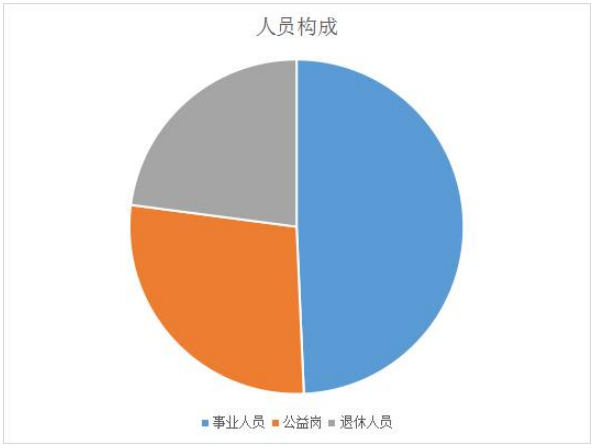
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	靖边县公共文化服务中心

三、部门人员情况

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人;实有人员 71 人，其中事业 71 人。公益岗及协管员 15 人。退

休人员 33 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	无三公经费预算收支并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预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	无国有资本经营预算收支并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县公共文化服务中心　　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	1485.58	1.一般公共服务支出	261.37
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	1384.41
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	42.05
		9.卫生健康支出	25.81
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	188.22
		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	33.31
		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	1485.58	**本年支出合计**	1485.58
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	1485.58	**支出总计**	1485.58

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：靖边县公共文化服务中心　　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		1485.58	1485.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.41	1384.41						
20701	文化和旅游	1384.41	1384.41						
2070105	文化展示及纪念机构	1384.41	1384.41						
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05						
20805	社会保障和就业支出	41.47	41.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	25.81	25.81						
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81						
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81						
22102	住房保障支出	33.31	33.31						
2210201	住房改革支出	33.31	33.31						
	住房公积金	33.31	33.31						

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：靖边县公共文化服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1485.59	465.11	1020.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.42	363.94	1020.48			
20701	文化和旅游	1384.42	363.94	1020.48			
2070105	文化展示及纪念机构	1384.42	363.94	1020.48			
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
210	卫生健康支出	25.81	25.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	0.00			
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00			
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00			
2210201	住房公积金	33.31	33.31	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：靖边县公共文化服务中心　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1485.58	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	1384.41	1384.41		
		8.社会保障和就业支出	42.05	42.05		
		9.卫生健康支出	25.81	25.81		
		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	33.31	33.31		
		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	**1485.58**	**本年支出合计**	**1485.58**	**1485.58**		
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	**1485.58**	**支出总计**	**1485.58**			

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： 靖边县公共文化服务中心　　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		1485.59	465.11	1020.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1384.42	363.94	1020.48
20701	文化和旅游	1384.42	363.94	1020.48
2070105	文化展示及纪念机构	1384.42	363.94	1020.48
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	25.81	25.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	0.00
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00
2210201	住房公积金	33.31	33.31	0.00

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：靖边县公共文化服务中心　　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		465.11	453.81	11.30	
301	工资福利支出	446.52	446.52	0.00	
30101	基本工资	168.22	168.22	0.00	
30102	津贴补贴	82.50	82.50	0.00	
30103	奖金	11.61	11.61	0.00	
30107	绩效工资	83.02	83.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	33.31	33.31	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	1.10	0.00	1.10	
30206	电费	10.20	0.00	10.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	**对个人和家庭的补助**	**7.29**	**7.29**	**0.00**	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.58	1.58	0.00	
30307	医疗费补助	5.71	5.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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：靖边县公共文化服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	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：靖边县公共文化服务中心　　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
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：靖边县公共文化服务中心　　金额单位：万元

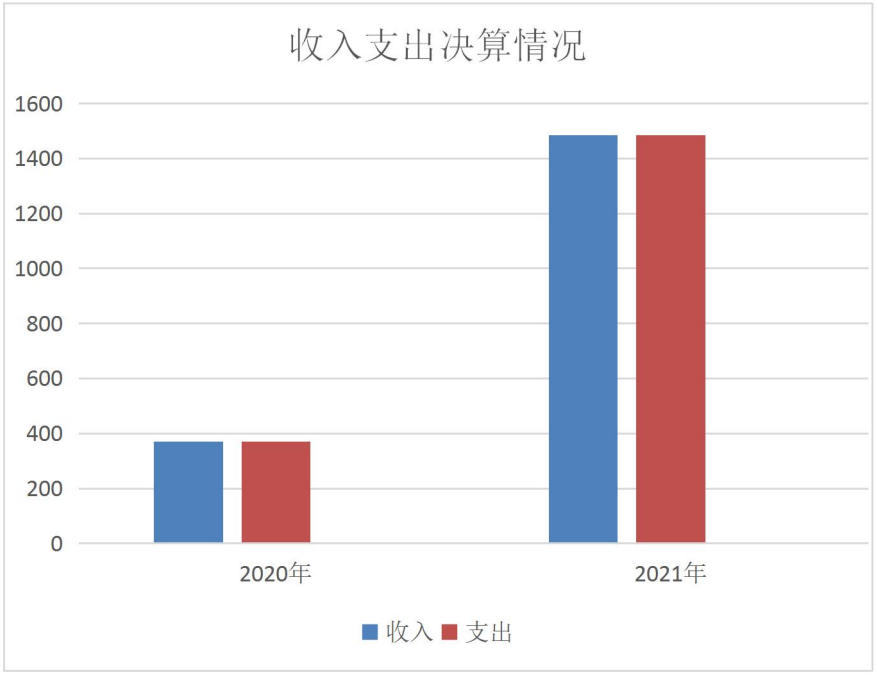
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

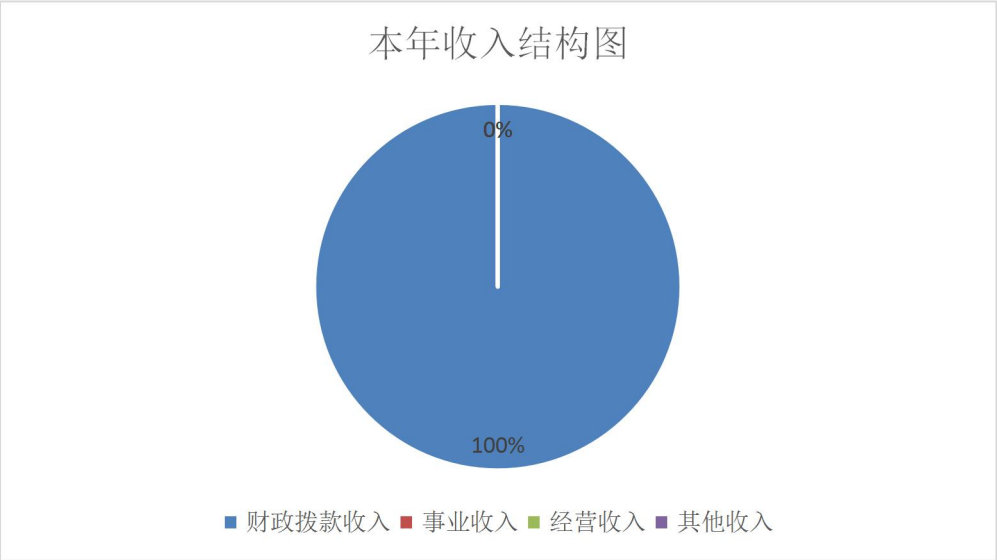
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1485.58 万元，与上年相比收、支总计增加 1114.92 万元，增长 300.79%。主要是单位整合人员经费收支。



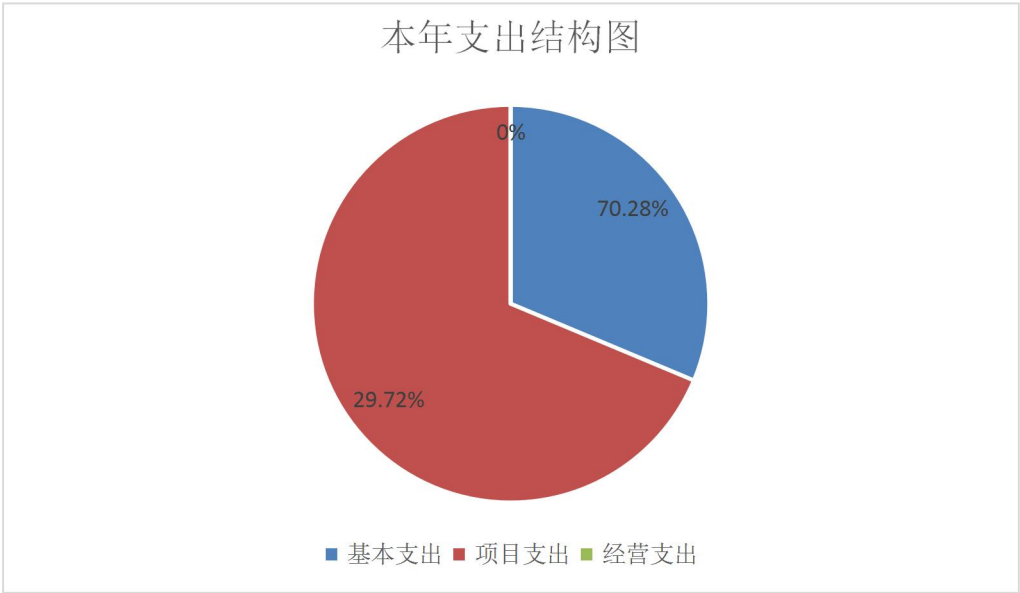
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1485.58 万元，其中：财政拨款收入 1485.58 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



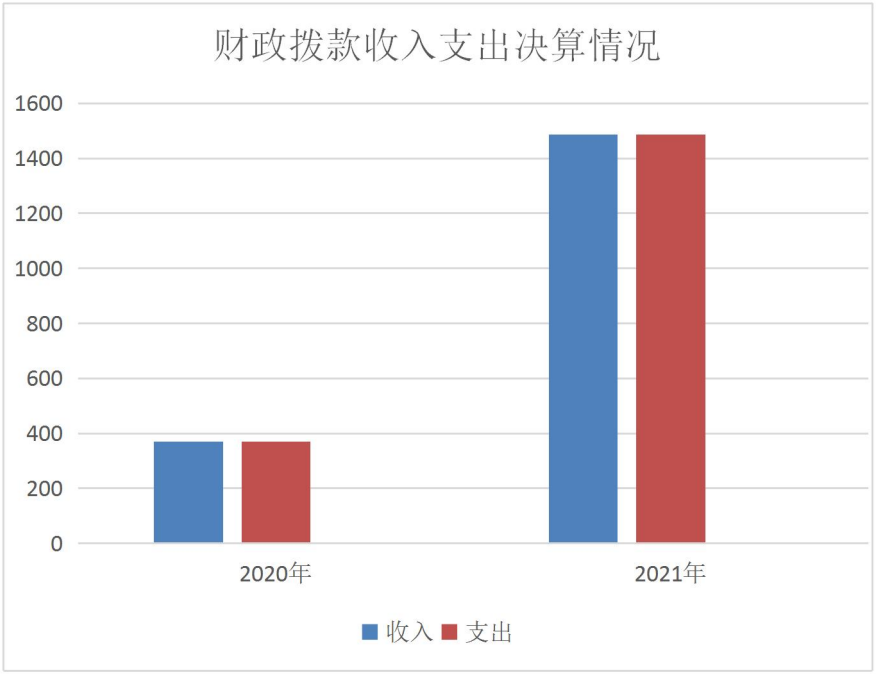
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1485.58 万元，其中：基本支出 465.1 万元，占 29.72%；项目支出 1020.48 万元，占 70.28%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

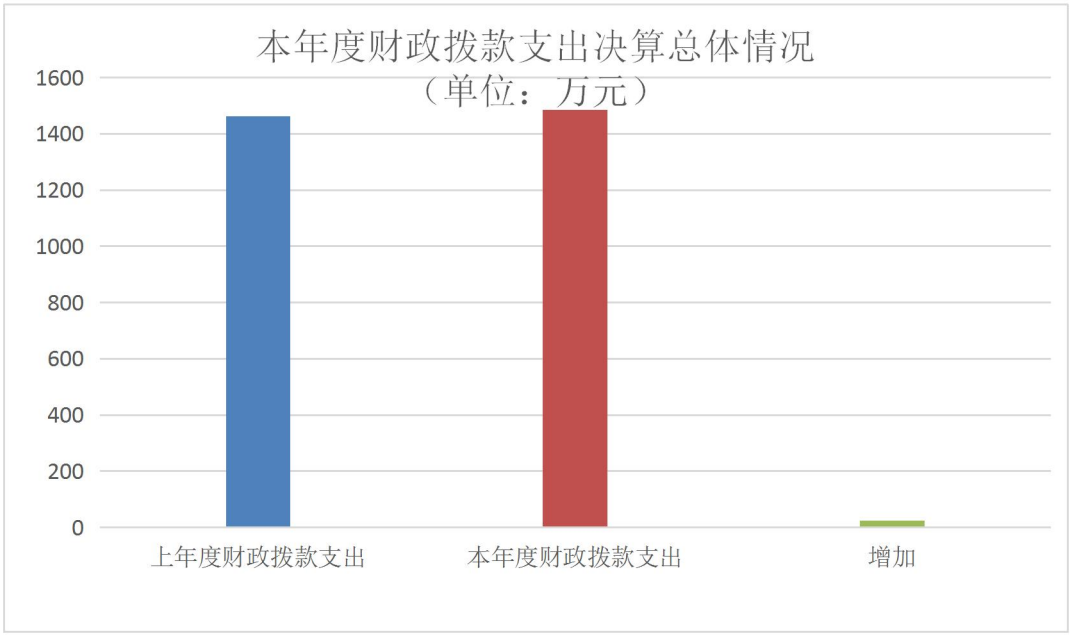
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1485.58 万元，与上年相比收、支总计各增加 1114.92 万元，增长 300.79%。主要原因是单位整合人员经费收支。



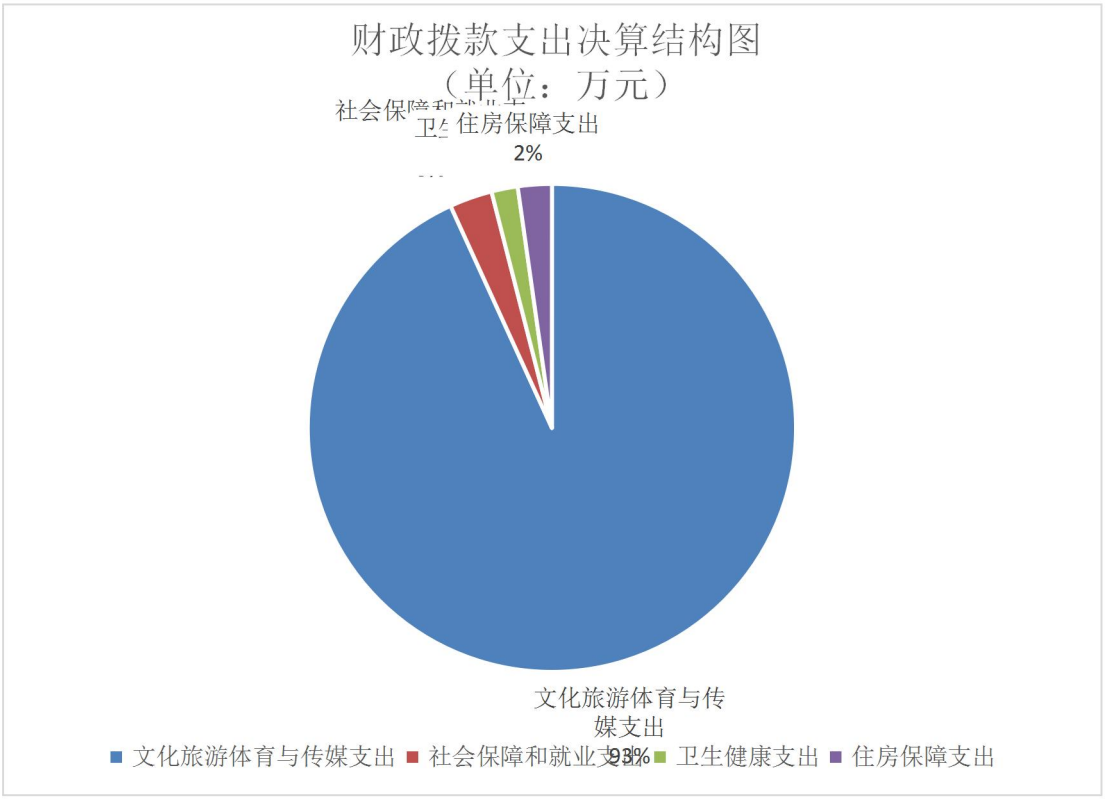
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

本年度财政拨款支出预算 1485.58 万元，支出决算 1485.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。



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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算1361万元，支出决算1384.41万元，完成预算的100%。

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42.05万元，支出决算42.05万元，完成预算的100%。

3.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25.81万元，支出决算25.81万元，完成预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。预算33.31万元，支出决算33.31万元，完成预算的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465.11万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一)人员经费446.52万元,主要包括:基本工资168.22万元、津贴补贴82.50万元、奖金11.61万元、绩效工资83.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.47万元、职工基本医疗保险缴费25.81万元、住房公积金33.31万元、生活补助1.58万元、医疗费补助5.71万元。

（二）公用经费 11.3 万元，主要包括：水费 1.10 万元、电费 10.20 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排

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安排公务用车运行维护预算

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。

本年度无一般公共预算预算安排

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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 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，制定了中心绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各业务站所室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了单位绩效考核领导小组，对相关项目绩效考核打分。

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1485.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本单位2021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。

1.公共文化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，有效保障群众文化服务的满意。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共文化建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">靖边县公共文化服务中心 415006</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县公共文化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>140</td><td>140</td><td>140</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障行政村正常运转，村干部工资及时发放。</td><td colspan="4">全面完成年度目标，实现村级正常运转，村干部工资有保障的双赢目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年开馆天数</td><td>360 天</td><td>360 天</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共文化软硬件设备</td><td>科学、实用</td><td>科学、实用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公共文化设备使用年限</td><td>≥8 年</td><td>≥8 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行费用</td><td>140 万</td><td>140 万</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提群众参与率</td><td>有所提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">部分实现年度指标并具有一定效果</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境治理</td><td>得到有效保障</td><td>得到有效保障</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">部分实现年度指标并具有一定效果</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>群众的文化素质得到提升</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">部分实现年度指标并具有一定效果</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层公众对公共文化满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">部分实现年度指标并具有一定效果</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。</td></tr>
</table>

（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95.5，全年预算数1485.59万元，执行数1485.59万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

22021年，我中心在县委、县政府以及文旅局的正确领导下,在上级各部门的大力支持下,认真贯彻落实各项决策部署,围绕“扎实加强文化建设”的要求，坚定文化自信，坚持守正创新，坚守底线思维，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，圆满完成了上级交付的各项任务。

1、群众文化服务提质增效。2021年以来我中心结合疫情防控工作实际，扎实开展免费开放、非遗进校园工作，同时以庆祝中国共产党成立100周年为契机,开展了一系列线上线下活动，累计人数达10余万人次。春节期间，我中心联合县书法协会开展了“迎新春、送春联、赠百福”活动,以书写春联、条幅和剪窗花的形式累计向群众赠送春联15000多幅，剪纸6500幅，福字5000余张。举办公共文化服务公益培训2期，开设合唱、国画、油画、琵琶、民舞、爵士、书法、瑜伽、剪纸、柳编、声乐等10余个成人、少儿培训课程，累计培训人数达800余人次。同时举办辛丑上巳节书法雅集活动“全第四

届“寻梦统万、写意靖边”全国油画名家写生作品展，出版文化艺术杂志《无定河》季刊四期，持续推进文化馆总分馆制建设，文化馆评审定级工作已通过了国家验收，被评为国家级三级文化馆。

2、非遗保护传承有序推动。加大非遗利用展示力度，举办了“献礼建党百年 传承多彩非遗”靖边县2021年“文化和自然遗产日”非遗展示展演活动，现场发放宣传资料、纪念品1万余份，开展了独具特色的非遗展演展示活动，得到了现场观众的一致认可和好评。非遗展示厅全面开放，持续开展非遗进校园活动，首次组织成人、少儿非遗项目公益培训，陕西省第二批扶贫就业工坊申报工作和甘沟旅游推广月活动启动仪式非遗系列展演工作。同时完成了黄河流域非物质文化调研工作，陕北文化实验生态保护区验收工作。

3、党建引领作用持续深化。一是结合全县干部作风整顿，结合中心工作实际，开展了干部作风整顿工作，重点查处“吃空饷”、请销假制度执行不严格、不严格遵守工作纪律等问题。二是提高工作质效。定员、定岗、定责，充分调动干部职工的工作积极性，促进了工作作风的转变和工作质效的提高。在中国共产党成立100周年之际，组织全体党员学党史，开展重温党史忆初心，锤炼党性践使命主题教育活动，为“光荣在党50年”的老党员颁发纪念章，每周组织党员干部学习党史提

高党性修养。

4、存在的不足

今年我中心的工作成绩是有目共睹的，我们在有成绩的同时，也存在着不足：思想政治工作比较薄弱，干部职工素质、能力有待进一步提高，管理不够精细、标准不高等问题。2022年我们将努力解决这些问题，克服一切困难，在巩固和加强2021年工作成绩的基础上，进一步调动各岗位工作人员的积极性和创造性，将全面提升公共文化服务中心工作服务质量。

发现的问题及原因：

1.预算编制细化有待加强。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2.绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。

3.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

下一步改进措施：

1.加强预算管理，细化预算编制工作，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

2.加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《靖边县县级预算绩效目标管理

办法》、《靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》和《靖边县财政项目支出绩效评价管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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≤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	5	
		“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	

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	3	
		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	2	受疫情影响部分资金上级财政未及时下达
		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≤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	
		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	

过程	预算管理（15分） 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	0	本单位无公务卡，向开户银行申请，被告知已暂停办理该类业务。
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	2.5	部分资产因各种原因利用率不高。

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	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指标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	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**	**95.5**	
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）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. 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。