眉县张载祠文物管理所
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

张载祠遗址、张载墓文物保护，张载祠旅游开发和接待，张载关学思想的传承和弘扬。

（二）内设机构

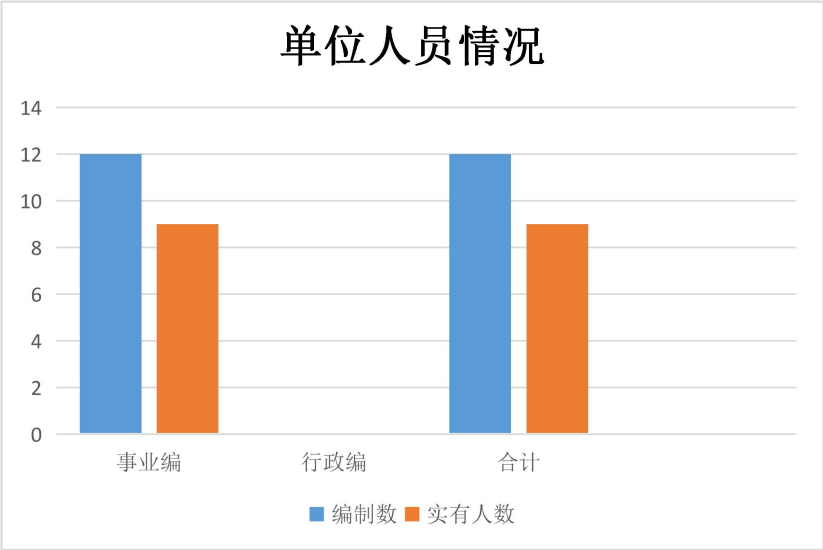
张载祠文物管理所下设有办公室（兼财务室）1 个 2 人，讲解室 1 个 2 人，门卫室 1 个 2 人，文物安全办公室 1 个 2 人，后勤保障室 1 个 1 人。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位眉县张载祠文物管理所为二级单位。

序号	单位名称
1	眉县张载祠文物管理所

三、部门人员情况



截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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	我单位2021年无“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	我单位2021年无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位2021年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县张载祠文物管理所　　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	226.79	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	211.01
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	11.1
		9.卫生健康支出	2.26
		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	2.41
		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	226.79	**本年支出合计**	226.79
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	226.79	**支出总计**	226.79

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：眉县张载祠文物管理所　　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		226.79	226.79						
207	文化旅游体育与传媒支出	211.01	211.01						
20702	文物	211.01	211.01						
2070204	文物保护	162.87	162.87						
2070205	博物馆	48.14	48.14						
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11						
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43						
210	卫生健康支出	2.26	2.26						
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26						
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26						
221	住房保障支出	2.41	2.41						
22102	住房改革支出	2.41	2.41						
2210201	住房公积金	2.41	2.41						

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：眉县张载祠文物管理所　　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		226.79	63.91	162.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	211.01	48.14	162.87			
20702	文物	211.01	48.14	162.87			
2070204	文物保护	162.87		162.87			
2070205	博物馆	48.14	48.14				
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11				
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
221	住房保障支出	2.41	2.41				
22102	住房改革支出	2.41	2.41				
2210201	住房公积金	2.41	2.41				

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：眉县张载祠文物管理所　　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	226.79	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.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	211.01	211.01		
		8.社会保障和就业支出	11.10	11.10		
		9.卫生健康支出	2.26	2.26		
		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	2.41	2.41		
		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	226.79	**本年支出合计**	226.79	226.79		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县张载祠文物管理所　　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		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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	226.79	**支出总计**	226.79	226.79		

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：眉县张载祠文物管理所　　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		226.79	63.91	162.87
207	文化旅游体育与传媒支出	211.01	48.14	162.87
20702	文物	211.01	48.14	162.87
2070204	文物保护	162.87		162.87
2070205	博物馆	48.14	48.14	
208	社会保障和就业支出	11.11	11.11	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
221	住房保障支出	2.41	2.41	
22102	住房改革支出	2.41	2.41	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	

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：眉县张载祠文物管理所　　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		63.91	公用经费合计		
301	工资福利支出	63.91			
30101	基本工资	46.10			
30107	绩效工资	2.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68			
30109	职业年金缴费	5.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26			
30113	0	2.41			

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

]部门：眉县张载祠文物管理所　　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：眉县张载祠文物管理所　　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：眉县张载祠文物管理所　　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226.79万元，与上年相比收、支总计减少23.12万元，下降9.25%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计226.79万元，其中：财政拨款收入226.79万元，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 226.79 万元，其中：基本支出 63.91 万元，占 28.2%；项目支出 162.87 万元，占 71.8%；经营支出 0 万元，占 0%。*（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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 226.79 万元，与上年相比收、支总计各减少 23.12 万元，下降 9.25%。主要原因是工程项目金额减少。

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 226.79 万元，支出决算 226.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

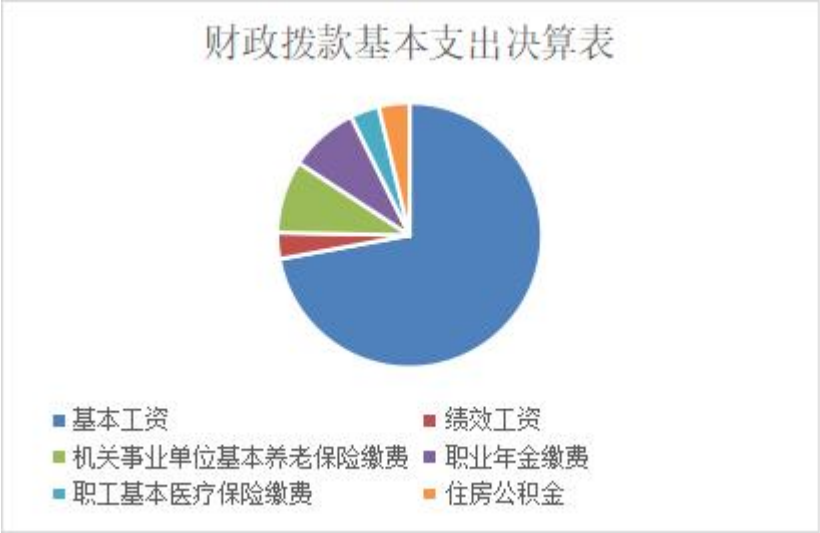
相比，财政拨款支出减少 23.12 万元，下降 9.25%，主要原因是工程项目金额减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 226.79 万元，支出决算 226.79 万元，完成预算的 100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无。

2.无

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 63.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

（二）公用经费 0 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**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。

我单位无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

我单位无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费。

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226.79万元，支出决算226.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少23.12万元，下降9.25%，主要原因是工程项目金额减少。。

十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共494万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出494万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

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（其中公务用车保有0量），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，建立了绩效管制度体系，《眉县张载祠文物管理所财务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，《眉县张载祠文物管理所绩效管理工作机制》；明确了绩效管理职能，一名兼职财务人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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5万元，占部门预算项目支出总额的2%。

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。

（一）创新设计文化创意产品

目前，张载祠文管所现已开发“四为”拓片、文化衫、手提袋、台灯、水杯等文创产品，以及雕版印刷术、研学体验活动特色活动，重新设计及制作“四为”拓片包装盒。同时，为突破资金短缺瓶颈制约，我们与美盛文化创意有限公

司联系，通过加盟合作等方式，继续研究开发文创产品。

（二）特色活动丰富内涵

1.张载祠2021年志愿者、“小小讲解员”志愿者活动。活动一经推出获得了社会各界的广泛好评，通过“小小讲解员”志愿者为广大党员干部、参观游客讲述张载关学思想，让参观游客更好的了解张载关学思想的文化精髓，彰显文化自信。

2.一起“读”关学活动。邀请县内关学爱好者通过微信等互联网平台，讨论、交流、学习张载关学思想，为广大关学爱好者搭建学习的平台，构件交流的渠道。

（三）优化提升服务质量

今年，由于“张载千年诞辰系列活动”和党史学习教育的双重影响，来张载祠参观的团队出现了“井喷式”的增长，面对大批量的游客，张载祠招聘了多位年轻讲解员，同时，我们邀请了中国歌剧舞剧院高级朗诵指导教师张银娟、宝鸡市专业培训师乔丽，为讲解员讲述业务知识与技巧、形象礼仪与沟通技巧、模拟讲解和理论考试等内容。通过培训、实战、考试等方式，极大地提升了张载祠讲解员的业务能力。

（四）积极争取和实施项目

今年，我们积极谋划并申报张载祠防雷工程、张载墓安防工程、张载墓消防工程等省级工程类文保项目，项目总预算920万元。同时，我们还申报了张载祠免费开放补助经费、张载祠（横渠书院）研学教育、张载祠（横渠书院）文创产品开发、张载祠（横渠书院）AR流动展览、关学思想“六进”项目及张载祠消防系统维修改造等6个补助类项目，项目总预算143.5万元。申请省级补助资金总计1063.5万元。

1.张载祠陈列布展项目。3月顺利通过了省文物局对张载祠陈列布展项目验收工作，全新的展室得到了领导和专家学者的肯定和好评，同时，完成项目决算工作，已完成该项

目基本流程。

2.张载祠保护修缮工程项目。通过政府采购招投标等程序，与施工单位签订协议并按期支付了项目第一笔工程款和设计费。

3.张载墓环境整治项目。与施工单位签订协议并按期支付了项目第一笔工程款。

4.张载祠安防项目。张载祠安防工程已完工并顺利通过第三方检测，设备运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映张载祠等1个一级项目绩效自评结果。

1.张载祠保护修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数388万元，执行数388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年按照省文物局、省财政厅的要求，合理合法高效的完成了该项目。发现的问题及原因：我单位工作人员数量较少，且掌握项目相关知识的人员较少。下一步改进措施：招聘专业人员，培养工作人员。

2.张载墓环境整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数106万元，执行数106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年按照省文物局、省财政厅的要求，合理合法高效的完成了该项目。发现的问题及原因：我单位工作人员数量较少，且掌握项目相关知识的人员较少。下一步改进措施：招聘专业人员，培养工作人员。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">张载祠保护修缮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">省级文物保护专项资金项目</td><td colspan="2">实施单位</td><td>眉县张载祠文物管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>388</td><td>388</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>388</td><td>388</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.张载祠保护修缮工程2021年12月底验收竣工并投入使用，达到二级风险单位防护标准。
2.张载祠保护区的遗迹得到很好的保护。
3.年接待游客突破30万人，张载关学文化得到进一步弘扬和发展，张载思想的影响力扩大。</td><td colspan="3">1.张载祠保护修缮工程2021年12月底验收竣工并投入使用，达到二级风险单位防护标准。
2.张载祠保护区的遗迹得到很好的保护。
3.年接待游客突破30万人，张载关学文化得到进一步弘扬和发展，张载思想的影响力扩大。</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>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修面积</td><td>900㎡</td><td>900㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到风险单位防护标准</td><td>二级</td><td>二级</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>年底前完工</td><td>年底前完工</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>降低建设成本</td><td>5%</td><td>5%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动当地饮食、住宿及田园旅游的发展</td><td>相关经济增长15%</td><td>相关经济增长15%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>张载祠遗迹得到更好保护，关学文化得到进一步弘扬和发展，社会教育面不断得到扩展。</td><td>年接待游客突破30万人</td><td>年接待游客突破20万人</td><td>下半年疫情影响</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态旅游迅速发展</td><td>平均年增长率为30%</td><td>平均年增长率为30%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续满足文物保护需求</td><td>不少于10年</td><td>不少于10年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉率不断降低</td><td>低于1.5%</td><td>低于1.5%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。县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。

1.根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数226.79万元，执行数226.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：88.5。

2.问题：（1）公用经费太少，无法满足现在单位正常运行和游客接待的需求；（2）人员较少，切专业人员严重不足，人员年龄结构不合理。

3.下一步打算：（1）积极申请项目，争取资金；（2）招聘专业人才。（3）做好单位工作人员的职业培训。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：眉县张载祠文物管理所　　自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。	张载祠遗址的文物保护，张载祠旅游接待及社会教育。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	主要支出为项目支出，其中1个国家文物保护专项资金，张载墓环境整治工程106万元，1个省级文物保护专项资金，张载祠保护修缮388万；1个县级项目张载祠免费开
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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%	226.79/226.79*100=100%	99	100	100		
		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。	226.79/226.79*100=100%	4	5	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/	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。	226.79/226.79*100=100% 100/120*100=83.33% 150.9/187.43=80.51%	5	5	5		
		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	0	0	0	无其他收入	
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	0	0		无三公经费	
		资产管理规范性（5分）	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.资产有偿使用、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。	基本完成上述要求	4	4	4		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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。 1.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。	按照要求完成	5	5	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。	完成值达到指标值	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值	20	20	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。