

2021

保密审查情况：已公开

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

2021

- 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
- 十、政府采购决算表

2021

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

一、单位基本概况

葛牌镇区苏维埃政府纪念馆位于蓝田县葛牌镇葛牌街，
1991年开始筹建，2001年正式对外开放，隶属蓝田县文物旅游局，属历史类博物馆，省级文物保护单位，国家AA级旅游景区。目前馆内设有三个展厅，馆内藏品六十余件，三级文物17件，图片资料400余副，总面积800余平方米。主要讲述红二十五军的长征历程和苏维埃政府的创建。

二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县葛牌镇区苏维埃纪念馆
2	

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15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1人。

2021

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

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	211.90	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	201.58
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	7.28
		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	3.04
		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	211.90	本年支出合计	211.90
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	211.90	支出总计	211.90

注：本表反映单位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

编制单位：

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		211.90	211.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	201.58	201.58						
20702	文物	199.78	199.78						
2070205	博物馆	199.78	199.78						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	7.28	7.28						
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19						
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03						
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16						
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	3.04	3.04						
22102	住房改革支出	3.04	3.04						
2210201	住房公积金	3.04	3.04						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	211.90	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	201.58	201.58		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	7.28	7.28		
		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	3.04	3.04		
		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	211.90	本年支出合计	211.90	211.90		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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
本年收入合计	211.90	本年支出合计	211.90	211.90		
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	211.90					
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	211.90	支出总计	211.90	211.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位： 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		211.90	184.75	27.15
207	文化旅游体育与传媒支出	201.58	174.43	27.15
20702	文物	199.78	174.43	25.35
2070205	博物馆	199.78	174.43	25.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	

注：本表反映单位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

编制单位：

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
合计		180.84			3.91
301	工资福利支出	180.84			
30101	基本工资	69.89			
30102	津贴补贴	14.72			
.....	奖金	32.00			
	绩效工资	38.68			
	养老保险	15.23			
	医疗保险	7.03			
	公务员医疗补助	0.16			
	其他社会保障	0.09			
	住房公积金	3.04			
			302	商品和服务支出	3.91
			30201	办公费	1.84
			30202	印刷费	1.29
				电费	0.78
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				

注：本表反映单位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

编制单位：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

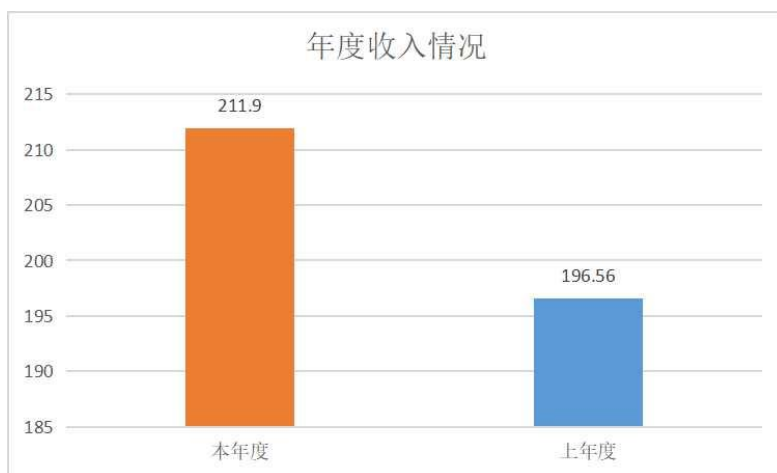
（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

2021

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 211.90 万元，与上年相比增加 15.34 万元，增长 7.8%。主要是人员经费增加。



本年度总支出为 211.90 万元，与上年相比增加 15.34 万元，增长 7.8%。主要是人员经费增加。



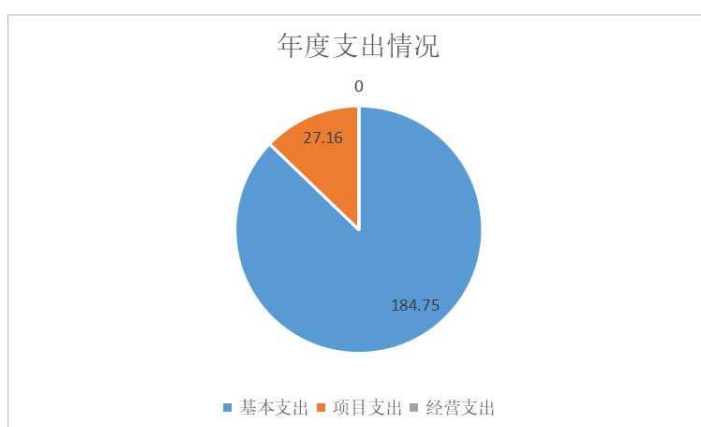
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 211.90 万元，其中：财政拨款收入 211.90 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 211.90 万元，其中：基本支出 184.75 万元，占 87.2%；项目支出 27.16 万元，占 12.8%；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为 211.90 万元,与上年相比增加 15.34 万元,增长 7.8%。主要是人员经费增加。

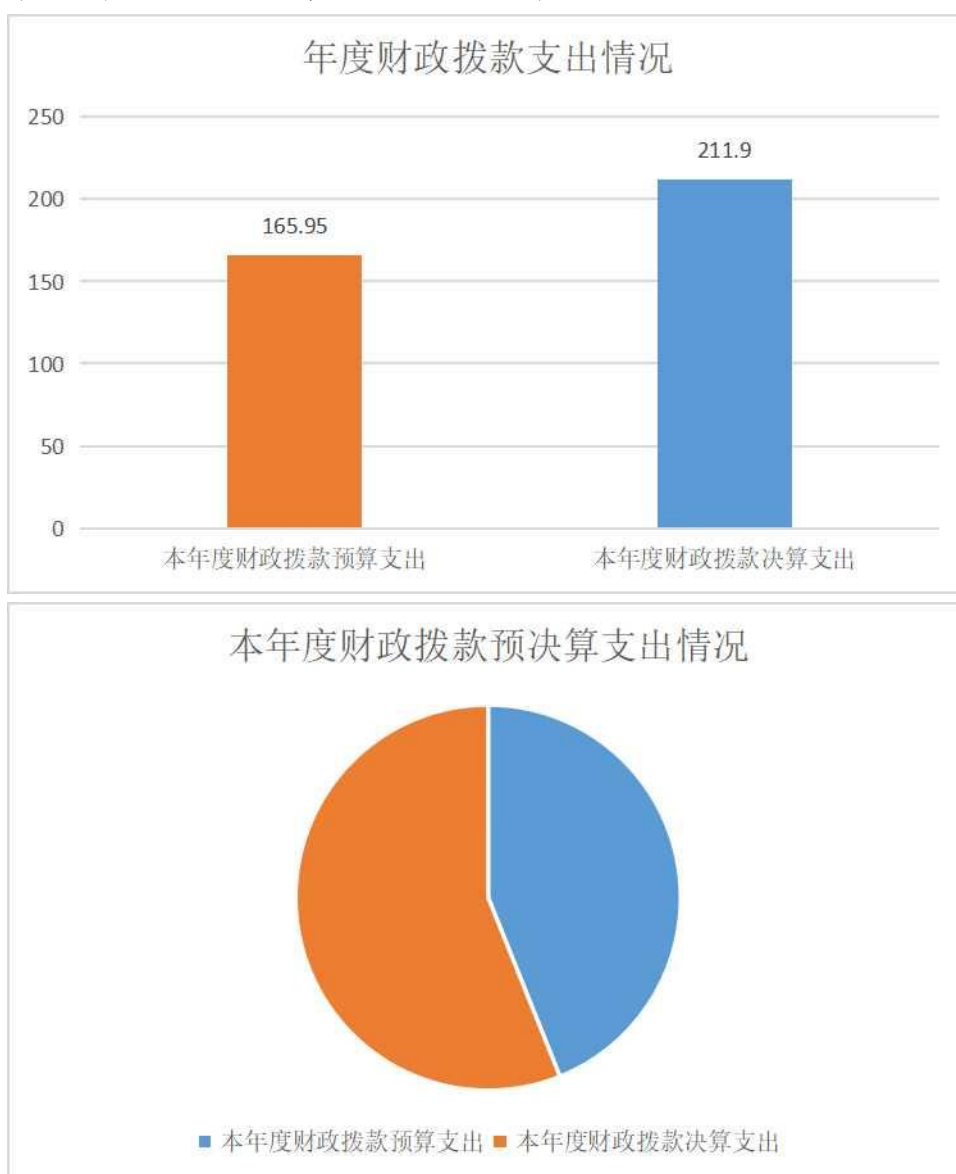


本年度财政拨款支出为 211.90 万元,与上年相比增加 15.34 万元,增长 7.8%。主要是人员经费增加。

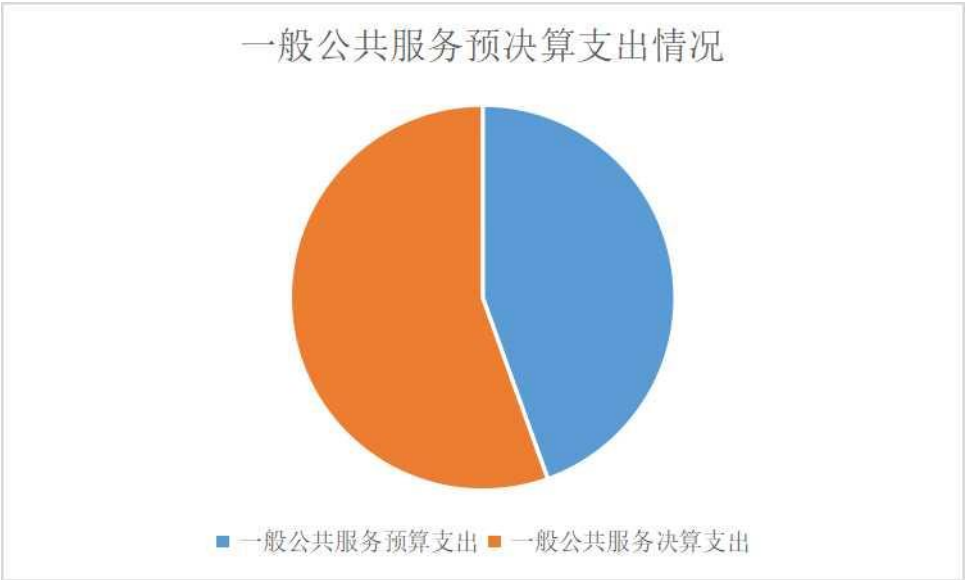
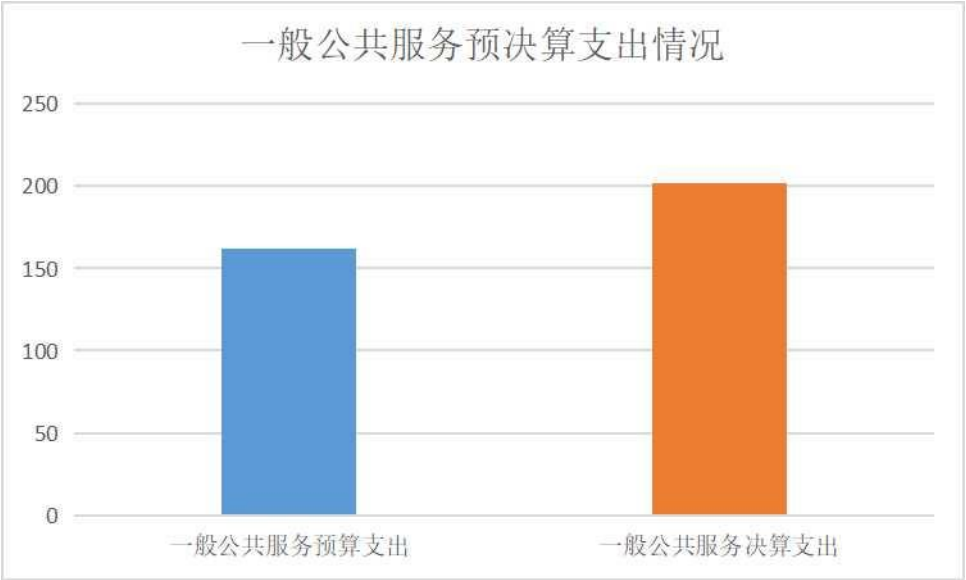


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 165.95 万元，支出决算 211.90 万元，完成预算的 127.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.34 万元，增长 7.8%，主要是人员经费增加。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 161.70 万元，支出决算 201.58 万元，完成预算的 124.66%。
决算数大于预算数的主要原因是年后人员工资增加幅度较大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.83 万元，主要包括：基本工资 69.89 万元、津贴补贴、14.72 万元、奖金 32.00 万元、绩效工资 38.68 万元、养老保险 15.23 万元、医疗保险 7.03 万元、公务员医疗补助 0.16 万元、其他社会保障 0.09 万元、住房公积金 3.04 万元。

（二）公用经费 3.91 万元，主要包括：办公费 1.84 万元、印刷费 1.29 万元、电费 0.78 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%。主要原因是单位无三公经费。

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本单位购置公务用车 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（增加）0 万元，主要原因单位无公务用车购置支出。

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 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（增加）0 万元，主要原因是单位无公务用车运行维护费用支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位无公务接待费支出

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位本年内无培训费支出。

（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 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（增加）0 万元，主要原因是单位本年内无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 4.57 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 85.5%。支出决算比上年增加 0.82 万元，主要原因是印刷费增加。

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，本单位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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本单位在区级单位决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. ***项目绩效自评综述：项目全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

2. ……

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）					10			
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:					
	指标 2:							

									
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续 影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆 自评得分：97.2

(一) 简要概述单位职能与职责。								
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。								
(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	年初 目标 值	实际完 成值	得分
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完 成率 = 100%	预算完 成率 =127.69%	10
		预 算 调 整 率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。	预算调 整率绝 对值≤5%	预算调整率 绝 对 值 > 7.8%	2.2

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	进度率 ≥90%	进度率 ≥107.8%	5
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	预算编制准确率 ≤20%	预算编制准确率≤20%	5
		“三公经费”控制率 (5分)	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%，用以反映和考核单位(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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	全部符合	全部符合	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	单位(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,用以反映和考核单位(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.符合单位预算批复的用途; 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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	时效指标: 资金支出进度	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;	100-80%	100%	40
		项目 效益 (20 分)	20	经济效益: 促进蓝田文化旅游发展	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$\geq$)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$\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

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：指单位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。