

上饶市信江书院博物馆 2021 年度部门决算

目 录



第一部分 上饶市信江书院博物馆部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

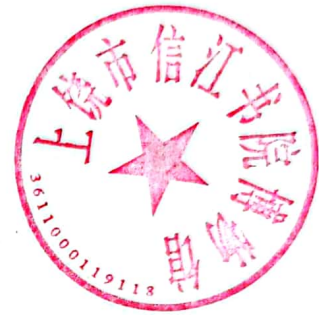
六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 上饶市信江书院博物馆部门概况



一、部门主要职能

信江书院位于信江南岸，是江西省文物保护单位，占地面积约一万平方米，内有十八排、钟灵台、西秀亭等文物建筑，从2014年起由政府出资进行文物维修及保护工作，并于2016年2月5日起免费对外开放。信江书院博物馆的主要职责是对信江书院进行日常开放管理、加强文物古建筑的保护、安全保卫、陈展展厅的秩序管理、清洁工作，保持院内环境的绿化美化工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：上饶市信江书院博物馆，隶属于上饶市全域旅游中心的二级预算单位。

本部门2020年年末职工人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	295.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	216.04	本年支出合计	58	295.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	79.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	295.50	总计	62	295.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

2021 年
度

编制单位：上饶市信江书院博物馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	295.50	274.38	21.12	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	295.50	274.38	21.12	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20702			文物	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度



收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	216.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.50	295.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	216.04	本年支出合计	59	295.50	295.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	79.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	295.50	总计	64	295.50	295.50	0.00	0.00

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





一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
207			295.50	274.38	21.12
	207				
			295.50	274.38	21.12
	20701				
			19.61	0.00	19.61
	2070199				
			19.61	0.00	19.61
	20702				
			274.38	274.38	0.00
	2070205				
			274.38	274.38	0.00
	20799				
			1.50	0.00	1.50
	2079999				
			1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.27	302	商品和服务支出	120.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.84	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.92	30203	咨询费	2.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	16.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.39	31099	其他资本性支出	0.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.44	30229	福利费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.23
(1)国内接待费	7	-	0.23
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	12
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：台、辆、套

编制单位：上饶市信江书院博物馆

2021 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 295.50 万元，其中年初结转和结余 79.46 万元，较 2020 年增减少 83.61 万元，下降 22.05%；本年收入合计 216.04 万元，较 2020 年减少万元，下降 26.03%，主要原因是：因受疫情影响，减少了项目支出。



本年收入的具体构成为：财政拨款收入 216.04 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%。

二、支出决算情况说明

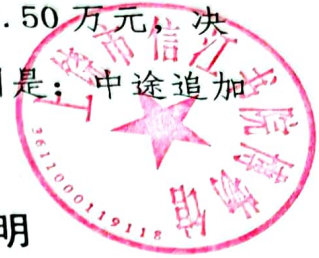
本部门 2021 年度支出总计 295.50 万元，其中本年支出合计 295.50 万元，较 2020 年增加 49.51 万元，增长 20.13 %，主要原因是：人员经费支出增加及项目支出增加；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 79.46 万元，下降 100%，主要原因是：完成项目尾款支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 274.38 万元，占 92.85%；项目支出 21.12 万元，占 7.15%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 295.5 万元，决算数为 295.50 万元，完成年初预算的 100 %。其中：





(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 295.50 万元，决算数为 295.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中途追加人员经费及项目经费，并已开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.38 万元，其中：

(一) 工资福利支出 130.27 万元，较 2020 年增加 30.29 万元，增长 30.30%，主要原因是：中途追加人员经费并已开支。

(二) 商品和服务支出 120.73 万元，较 2020 年增加 11.26 万元，增长 10.29%，主要原因是：日常业务经费开支增加及项目经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 17.90 万元，较 2020 年增加 8.69 万元，增长 94.35%，主要原因是：增加退休人员奖金。

(四) 资本性支出 5.48 万元，较 2020 年减少 21.85 万元，下降 80%，主要原因是：本年未购置文物藏品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 46%，与 2020 年三公经费持平，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年三公经费持平。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 46%，与 2020 年三公经费持平。





全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 2 批，累计接待 12 人次，主要为：业务工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年三公经费持平。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年三公经费持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算



口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)



八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。单价 50 万元以上的通用设备（台、套）无、单价 100 万元以上的专用设备（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“信江书院运行费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我书院项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列，浪费专项资金，建立健全支出内部控制制度和内部稽查、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全馆召开项目工作会，制定了全年项目工作方案和资金走向，主要任务是 1. 和物业公司共同管理信江书院，保证全年安全稳定零事故对外开放正常进行。2. 抢救性维修信江书院春风亭、一榻轩古建筑，严格监督审核施工进度。



程，督促施工单位遵守文物维修原则，使用传统工艺和传统材料，保存建筑物较好的历史风貌，工程完工后经有关单位验收合格，方能投入使用。3. 不定期举办各类展览、活动，丰富群众文化生活。4. 信江书院历史文化陈展厅全面开放，让观众了解历史，热爱历史文化，提升了书院的整体参观环境和知名度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算反映2021年“信江书院运行费”、1个项目绩效评价结果。

依据绩效项目管理制度的制定，三个项目自评分都在85分以上。通过自评，总结工作经验、发现工作不足、制定改进措施，希望下个年度的工作能更上一个台阶。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

丰富了群众的文化生活，提高了书院的知名度，吸引了更多的人来了解参观。让更多的人了解历史，热爱历史。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		信江书院运行费						
主管部门		上饶市全域旅游发展中心		实施单位		上饶市信江书院博物馆		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (全年执 行数/全 年预算 数)	得分	
	年度资金总 额:	80	80	12.7	10	15.87%	5	
	其中: 当年财 政拨款	80	80	12.7	—	15.87%	—	
	上年结转 资金	11.5	11.5	11.5	—	100%	—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 上饶市信江书院博物馆和昱馨物业有限公司 共同管理 和维护书院的免费开放对外工作、环境安全保 卫、文物保护 2. 不定期举办各种展览, 丰富群众文化生活 3. 及时抢修文物建筑, 提升书院整体环境			1. 上饶市信江书院博物馆和昱馨物业有限 公司共同管理 和维护书院的免费开放对外工作、环境安 全保卫、文物保护 2. 不定期举办各种展览, 丰富群众文化生 活 3. 及时抢修文物建筑, 提升书院整体环境				
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
绩效 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 不定期举办各 种展览, 丰富群众文化 生活		100%	60%	10	5	疫情原 因, 未达 到展览条 件
		指标 2: 完成物业采购, 全年安全维护书院工 作及环境保护		100%	100%	10	10	
							
	质量 指标	指标 1: 质量较好, 全 年安全无事故		98%	98%	10	10	
指标 2:								



						
		指标 1: 年度内完成	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 预算内完成	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 加强书院环境整治, 统一管理, 确保书院全年安全稳定无事故	100%	98%	5	5	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 达到预期目标, 社会反应良好	100%	100%	10	9	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 无环境影响, 有利于免费开放	100%	100%	10	9	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 普及文物历史知识, 让更多人了解历史, 提升书院整体知名度			5	5	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	100%	10	9	
		指标 2:					
						
总分					100		
主管部门 (单位)评价 等级	优		良	中	差	87	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值



(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 B/A 或 A/B * 该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/ 年度指标值（A）* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/ 全年实际值（B）* 该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服



务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

