附件

130平顺县西沟接待中心2021年度单位决算公开

目 录

**第一部分 概况**

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、年度工作计划及执行情况

**第二部分 2021年度单位决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、单位决算公开相关信息统计表

(注：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。）

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分概况**

一、本单位职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥全国爱国主义教育示范基地作用，加强爱国主义教育和革命传统教育、培育和践行社会主义核心价值观的阵地建设。

2、负责西沟展览馆及西沟系列爱国主义教育景点的参观讲解、接待服务、维修维护、改陈布展工作。

3、拓展红色教育功能，发挥自身优势和特色，深入挖掘展示红色资源的思想内涵和时代价值，开展“纪兰精神”和“劳模精神”研究，大力弘扬“纪兰精神”，不断丰富和完善馆藏资源和展陈内容，努力提升公共文化服务水平和质量。

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括:

(一)综合办公室。负责有关文件的起草，请示和计划、总结、汇报、简报等材料工作，组织好信息上报和信息公开；负责来文来电收发、登记、呈阅、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好日常值班、重大事项报告等工作，及时传达领导指示，处理应急事件和观众投诉；负责考勤统计、公物和仓库管理、档案整理、文印工作、报刊分发、卫生清洁等工作；负责党务、精神文明及干部职工教育培训等工作；做好后勤保障、安全保卫工作；完成领导交办的其他工作。

（2）讲解部。负责西沟展览馆基本陈列讲解及各类临时展览的参观讲解工作；负责接待登记、信息反馈、讲解词编写修改工作；负责展厅展板和文物的日常维护工作。

（3）研究部。负责研究编写展览大纲，开展李顺达精神、申纪兰精神研究，挖掘整理文物、史料背后的故事；负责信息化及网上展览馆建设；负责西沟、李顺达、申纪兰等影（音）相资料、文史图书资料的收集、整理、保管、修复、复制和利用等工作；负责组织策划主题展览、临时展览活动及临时展览布展、设计、制作和展示工作；开展全国爱国主义教育示范基地之间的工作交流交往；负责志愿者的培训和管理；负责组织纪录片、宣传品等开发制作，承担和配合各类图书刊物的编写、宣传和推介推广工作。

本单位无下属单位

2. 从决算单位构成看，纳入平顺县西沟接待中心单位2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体平顺县西沟接待中心。

三、年度工作计划及执行情况

**1、日常接待工作圆满完成**。今年以来，我馆先后接待了来至全国各地的参观游客86300余人次，接待了中华全国供销合作社党组成员、理事会副主任邹天敬，省委人大常委会副主任卫小春等省市领导，接待了全国各地党史学习教育参观学习团680余批。圆满完成了县委、县政府交办的山西省第六届“著名作家看山西—长治行”主题采风活动，省委党史学习教育巡回指导组、山西省政法系统教育整顿指导组、长治市“党史学习教育—百师百课讲百年”宣讲活动；长治市总工会“重走来时路、永远跟党走”劳模参观学习活动，“中国共产党100年乡村建设宝贵经验及典型案例研究编写组—山西行”等大型接待任务。

**2、加大劳模精神宣传力度**。一是根据省委宣传部部署，完成了西沟展览馆“网上展览馆”前期拍摄工作；二是积极配合山西艺术研究院新创广播剧《申纪兰》编创工作，山西三晋出版社《申纪兰人生档案》书籍编写工作，晋城市上党梆子剧团和长治市歌舞团编排上党梆子现代戏剧《申纪兰》和话剧《纪兰故事》；配合山西影视集团筹拍电影《申纪兰》。三是接待了人民日报、新华社、北京日报、山西日报、山西电视台、长治日报、长治电视台等大型采访活动，广泛宣传李顺达、申纪兰的劳模精神和西沟展览馆等红色旅游资源，全方位提高了西沟展览馆在外的知名度和影响力。

**3、扎实开展党史学习教育**。一是紧紧围绕党史学习教育，创新“五学”“三讲”“三结合”做法，增强了党史学习教育的吸引力和感染力。“五学”即：党员干部集中学、班子成员带领学、普通党员分散学、白天工作晚上学、请进老师辅导学；“三讲”即：讲好西沟故事、讲好李顺达创业故事、讲好申纪兰奋斗故事；“三结合”即：党史学习教育与提升党员干部素质相结合、与大力弘扬劳模精神相结合、与办实事做好事解难题相结合。二是开展“我为群众办实事”活动。定期不定期组织党员干部办实事、做好事，宣讲“纪兰故事”10余次，解决实际问题8件次。三是开展技能培训，提高管理水平。先后派张晓伟赴湖南省湘潭市参加中宣部举办的全国爱国主义教育示范基地学习党史专题培训班，付晋岗赴贵州遵义市举办的山西省红色旅游经典景区管理人员培训班。

**4、开展文物文献整理工作**。整理申纪兰遗物遗物280余件。收集关于西沟村、李顺达、申纪兰报纸80余份，书籍9本，相关资料6套，进一步丰富了我馆馆藏文物，提升了西沟展览馆馆藏文物品味和影响力。今年1月山西省文物局公布全省第一批革命文物名录，李顺达故居名列其中。

**5、规范陈列布展和讲解词**。一是修改完善西沟览馆讲解词。根据省委宣传部和市委宣传部要求，对讲解词进行了系统修改，并通过了省委和市委宣传单位审核。修改后的讲解词内容更客观、更真实、更生动，没有刻意拔高人物形象、虚高人物事实、神话人物传说的现象，让观众信服。二是调整陈列布展内容。根据省委和市委宣传部要求，对西沟展览馆展陈内容进行了局部改陈，做到了时序清晰、层次分明、布局合理、详略得当。三是全面推进西沟展览馆改陈布展。

**6、优化提升接待服务环境**。一是优化接待服务环境。今年先后在展览馆安装了残疾人通道，无障碍公厕，进一步提升了服务水平，受到了游客和观众好评。二是规范和完善了学雷锋志愿者平台，购买了雨伞、日常用药药品等。三是加强疫情防控安全管理。配齐配全防疫物资和设施设备，做好疫情防控工作，安排专人对参观游客逐一做好体温测量和登记工作。

今年3月，《长治新闻网》专题报道了西沟展览馆《发挥红色优势，讲好劳模故事》的做法和经验；2021年3月，我中心被县委、县政府表彰为先进单位，2021年6月，我中心被县委表彰为全县先进基层党组织。

**（二）2022年工作计划**

1、服从县委决策，全力做好各项工作。按照县委、县政府“打造西沟县城副中心，创建西沟劳模文化园，建设纪兰党性教育基地”要求，不折不扣服从县委决定，听从县委安排，全力完成县委交办的我中心各项工作任务。

2、争取上级资金，启动改陈布展工作。西沟展览馆改陈布展大纲和版式稿通过省委宣传部评审并报中宣部，今年要积极争取上级改陈布展资金，完成西沟展览馆改陈布展工作。同时做好改陈布展后的讲解词编写工作。

3、加大宣传力度，扩大知名度影响力。通过报纸报刊、电视媒体、平面广告、微信公众平台等手段，广泛宣传西沟、李顺达、申纪兰的先进事迹和西沟红色旅游资源，全方位提高西沟展览馆等红色旅游知名度和影响力。

4、提升服务质量，增创全省一流基地。加强讲解员队伍建设，招聘讲解员人才，提升服务质量。通过全方位培训，全面提高管理人员和讲解人员服务水平，真正把西沟展览馆打造成我县的一张张靓丽名片。

**第二部分 2021年度单位决算报表（见附表1）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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（注：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政 拨款支出决算表（注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、单位决算公开相关信息统计表

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**（可根据实际情况附图说明）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计367.70万元、支出总计402.20万元。与上年相比，收入总计增加135.05万元，增加58.05%，支出总计增加185.09万元，增加85.26%。主要原因是展览馆工程款增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计367.70万元，其中：财政拨款收入364.94万元，占比99.25%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.76万元，占比0.75%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计402.20万元，其中：基本支出162.45万元，占比40.39%；项目支出239.74万元，占比59.61%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%， 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计364.94万元、支出总计399.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加132.29万元，增加56.86%，财政拨款支出总计增加182.34万元，增加83.99%。主要原因展览馆工程款增加。

**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**

2021年度财政拨款支出399.44万元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加182.34万元，增加83.99%。主要原因是展览馆工程款增加。其中，人员经费154.2万元，占比38.60%， 日常公用经费5.5万元，占比1.38%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出399.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.81万元，占30.28%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出242.50万元，占60.29%；社会保障和就业（类）支出16.38万元， 占4.07%；卫生健康（类）支出7.79万元，占1.94%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.72万元，占3.41%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算349.44万元，支出决算399.44万元，完成年初预算的114.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算101.81万元，支出决算121.81万元完成年初预算的119.64%，用于基本工资、奖金、补贴及各类保险支出，较上年决算增加6.47万元，增长5.61%，主要原因单位增加一人; 公共安全（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 教育支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 科学技术支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 文化旅游体育与传媒支出年初预算209.74万元，支出决算242.50万元完成年初预算的115.62%，用于展览馆的改造工程，较上年决算增加176.82万元，增长269.21%，主要原因展览馆工程增加; 社会保障和就业支出年初预算16.38万元，支出决算16.38万元完成年初预算的100%，用于单位基本养老保险费较上年决算增加0.85万元，增长5.47%，主要原因单位增加一人; 卫生健康支出年初预算7.79万元，支出决算7.79万元完成年初预算的100%，用于职工医疗保险及其它社会保障费较上年决算增加0.31万元，增长4.14%，主要原因单位增加一人; 节能环保支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 交通运输支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 金融支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无.; 援助其他地区支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 住房保障支出年初预算13.72万元，支出决算13.72万元完成年初预算的100%，用于住房公积金较上年决算增加0.64万元，增长4.89%，主要原因单位增加一人; 粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长%，主要原因无; 国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 其他支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 债务还本支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 债务付息支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无; 抗疫特别国债安排的支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因无;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出162.45万元，其中：人员经费154.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、；公用经费7.51万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比上年增加-0.9万元，增长-100%，主要原因是：申纪兰去世，无公务用车开销。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**（1）与预算数比较**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021三公经费明细** | **预算数（万元）** | **决算数（万元）** | **决算完成预算比例%** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |

**（2）上下年度比较**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公经费明细** | **决算数（万元）** | | **比上年增加** | **比上年增加比例%** |
| **2021** | **2020** | **2021-2020** |
| **合计** | 0 | 9008 | -9008 | -100 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 9008 | -9008 | -100 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 9008 | -9008 | -100 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（3）具体情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加-9008万元，增长-100%。其中：因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位2021年度未发生因公出国（境）费用（全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次）；其中公务用车购置及运行维护费用年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加-9008万元，增长-100%（具体：其中公务用车购置费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位没车；公务用车运行维护费年初预算　0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无）；公务接待费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无（全年年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。）

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理的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保持一致），比上年增加-9008万元，增长-100%。主要原因是：申纪兰去世，公务用车收走，本车在单位无经费开销。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%.

**（三）国有资产占用情况说明**

（1）房屋情况

截至2021年12月31日，本单位共 旅游接待中心面积1640平方米，价值693.18万元。

（2）车辆及设备情况

截至2021年12月31日，本单位原有公务用车一辆，事业单位公车改革，我单位公务用车已被收回，目前还没有办理相关手续。

**（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

**应当按照如下格式说明：**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的62.57%。。

组织对”“0”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

我单位没有进行单位评价。

组织对“0”等0个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”等单位整体绩效评价分别委托“0”等第三方机构实施。我单位没有进行整体绩效评价。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

[西沟展览馆维修改造短缺资金](http://10.120.93.141:8088/prototype/" \l "/javascript:;)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.84分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成项目工作，做到专款专用。发现的主要问题及原因：工程大，工期长，工程款分期支付。下一步改进措施：快速解决工程中需要甲方解决问题，当好工地同各个外围界面桥梁。积极协调工程中矛盾问题，合理协调施工次序，已取得最合理的空间交叉次序和流水施工效果。

西沟展览馆维修改造短缺资金

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：平财行〔2021〕25号 2018年申请上级资金进行了维修改造，项目设计总投资1103.7万元，需解决剩余资金

项目负责人：郭雪岗

联系人：王海泳

联系电话：15835558989

项目存在的主要问题：工程大，工期长，工程款分期支付。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：万元；

项目当年预算金额：150万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：94.84

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 快速解决工程中需要甲方解决问题，当好工地同各个外围界面桥梁。积极协调工程中矛盾问题，合理协调施工次序，已取得最合理的空间交叉次序和流水施工效果。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 实际值 |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 展览馆翻修改造面积 | 100.00% |
| 更换门窗面积 | 100.00% |
| 西沟展览馆工程验收合格率 | 100.00% |
| 西沟展览馆项目完工及时性 | 100% |
| 提升西沟展览馆参观环境 | 100% |
| 长效管理机制 | 100% |
| 参观人员满意度 | 100.00% |
| 内墙面维修面积 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
| 内墙维修单位成本 | 86.67% | 13.33% |
| 展览馆翻修改造单位成本 | 86.67% | 13.33% |
| 更换门窗单位成本 | 75.00% | 25% |

1. 存在问题和改进措施建议
2. （一）改进措施和建议

对项目决策的建议：

在项目决策中要把审计工作置于经济社会运行的大背景和改革发展的大局中谋划，围绕推动高质量发展的重点任务，精准科学安排好、实施好审计工作。把推动党中央、省市及区委、区政府重大政策措施贯彻落实作为政治责任、重中之重，注重揭示制约发展的深层次问题，着力揭示和反映体制机制制度性问题，提升审计监督实效。

对预算安排与执行的建议：

预算编制与预算执行关系密切，我单位要采取有效措施，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。积极推进预算编制改革，严格控制代编预算规模，提高预算到位率，切实把预算细化到单位，细化到基层单位，细化到具体项目。  
  
2、科学合理编制本单位预算，基本支出预算应严格按照定额管理要求编制，项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行，对跨年度项目要根据项目进度分年安排，推动项目的滚动管理。  
3、要完善预算编制与预算执行相结合的机制，加强结转和结余资金管理。对单位、单位年底形成的财政拨款结转和结余资金，各级财政单位应统筹安排使用。。

对资金管理的建议：

进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在堵漏挖潜、增收节支方面的积极作用，确保专项资金专款专用。

对项目管理的建议：

在项目管理中，要深刻领会党中央和省市对新时代审计工作的新部署新要求，紧扣“宏观管理单位”新定位，增强宏观思维和大局意识，创新审计理念和思路，在编制审计计划、确定审计重点等项目管理中体现出审计的新定位，以“治已病、防未病”为工作目标，与时俱进，结合工作实际，完善各类项目管理的制度规范，拓展审计监督的广度和深度，确保应审尽审、凡审必严、严肃问责。

1. 其它：

无

1. 备注：

无

**（3）单位评价项目绩效评价结果。**每个单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《XX年度会计管理项目绩效评价报告》。

我单位没有进行单位评价。

**（五）其他需要说明的事项**

**1、培训费：**全年一般公共预算拨款安排的培训费决算年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加-0.02万元，增长-100%，原因是因疫情影响取消线下培训。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为培训无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **培训费** | **预算数（万元）** | **决算数（万元）** | | **比上年增加（万元）** | **完成年初预算比例%** | **比上年增加比例%** |
| **2021** | **2021** | **2020** | **2021-2020** |
| **合计** | 0 | 0 | 220 | -220 | 0 | -100 |

1. **会议费：**全年一般公共预算拨款安排的会议费年初预算XX万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的XX%，比上年增加1.01万元，增长199.5%，原因是展览馆改陈布展评审会议增加。2021年度全年召开会议1个，参加会议12人次。主要为召开西沟展览馆改陈布展方案的评审。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议费** | **预算数（万元）** | **决算数（万元）** | | **比上年增加（万元）** | **完成年初预算比例%** | **比上年增加比例%** |
| **2021** | **2021** | **2020** | **2021-2020** |
| **合计** | **2** | **1.51** | **0.50** | **1.01** | **75.5** | **199.5** |

3、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十三、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**十四、人员经费：**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**十五、公用经费：**主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**第五部分 附件**

我单位2021年度没有其他需要说明的事项。