

千阳县图书馆 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。

千阳县图书馆主要职能是收集、整理、保存文献信息（图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）；免费向社会公众开放，提供查询、借阅等相关服务；发挥社会教育职能，开展读者宣传推广活动，提供公共学习空间；全县文物收藏、开发、保护等工作。

（二）内设机构。

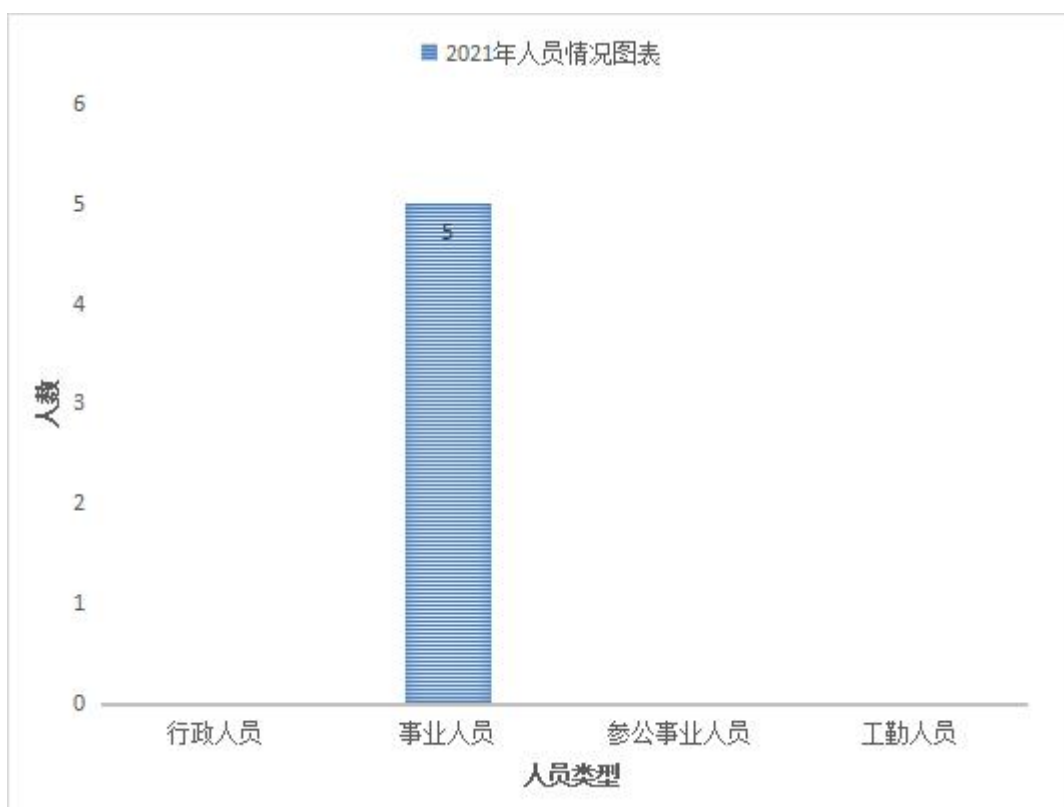
千阳县图书馆内设办公室和业务部。

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共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县图书馆

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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

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	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县图书馆

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	92.29	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	90.01
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	3.92
		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	92.29	本年支出合计	93.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.14	年末结转和结余	11.49
收入总计	105.42	支出总计	105.42

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县图书馆

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	92.29	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	90.01	90.01		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	3.92	3.92		
		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	92.29	本年支出合计	93.93	93.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县图书馆

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	1.64	年末财政拨款结转和结余	93.93	93.93		
一般公共预算财政拨款	1.64					
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	93.93	支出总计	93.93	93.93		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：千阳县图书馆

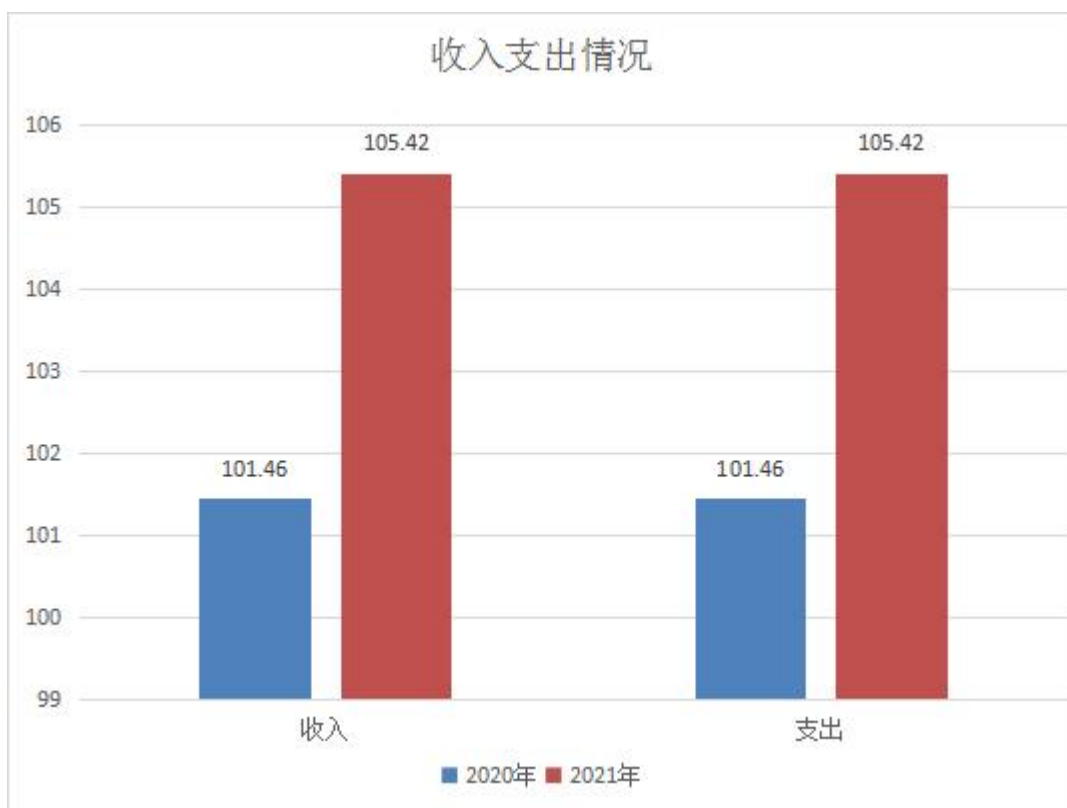
金额单位：万元

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。

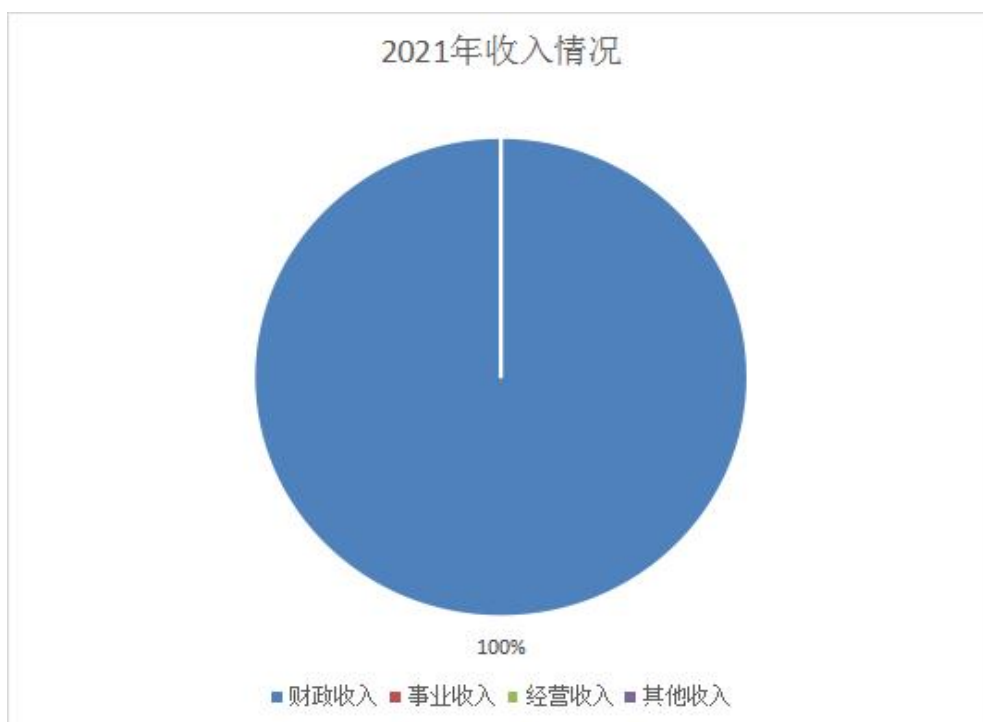
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



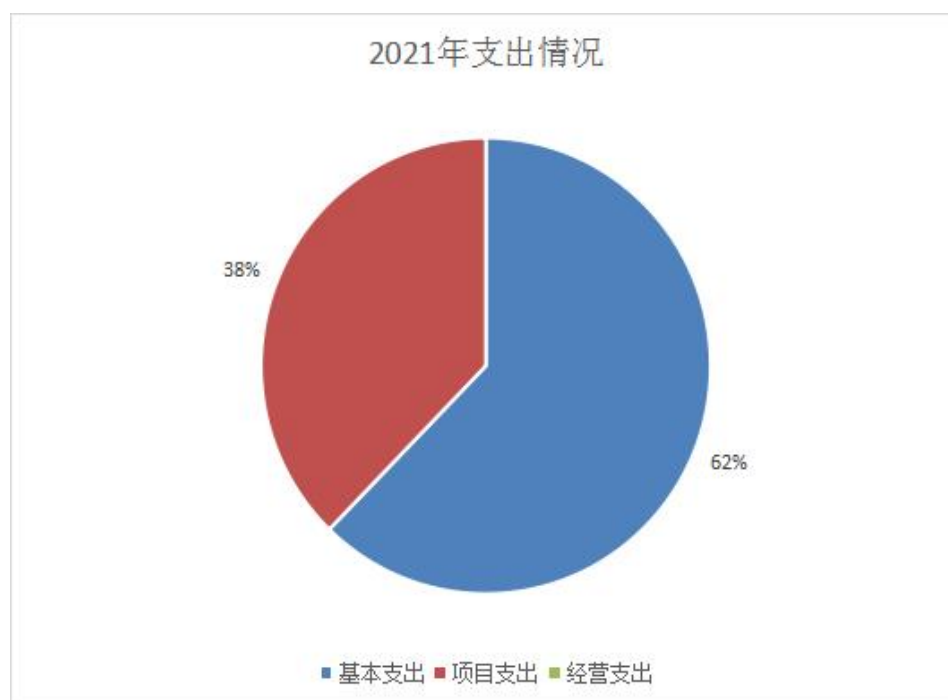
本年度收入、支出总计均为 105.42 万元，与上年相比收、支总计增加 3.96 万元，增长 3.9%。主要是“三区”人才人员人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明



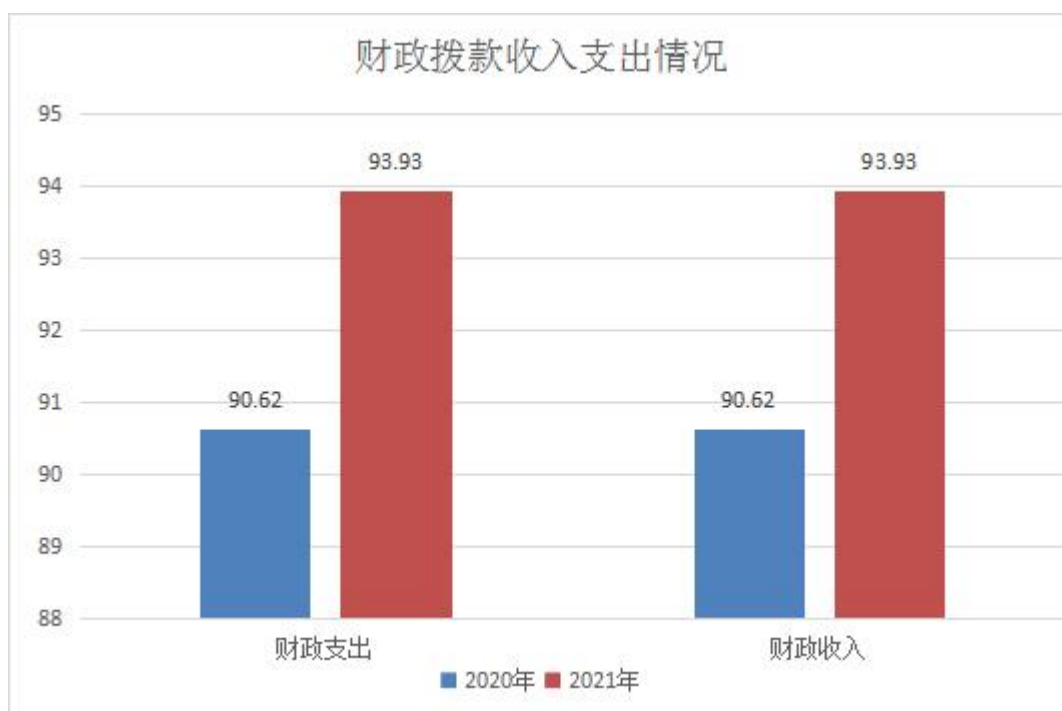
本年度收入合计 92.29 万元，其中：财政拨款收入 92.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



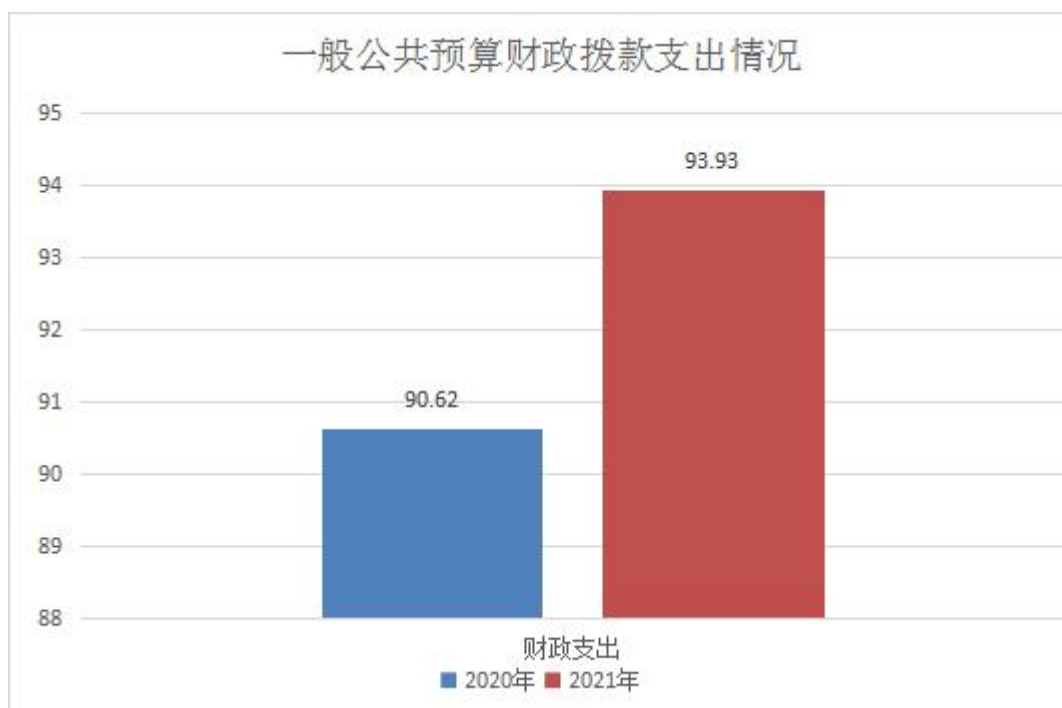
本年度支出合计 93.93 万元，其中：基本支出 58.49 万元，占 62%；项目支出 35.44 万元，占 38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

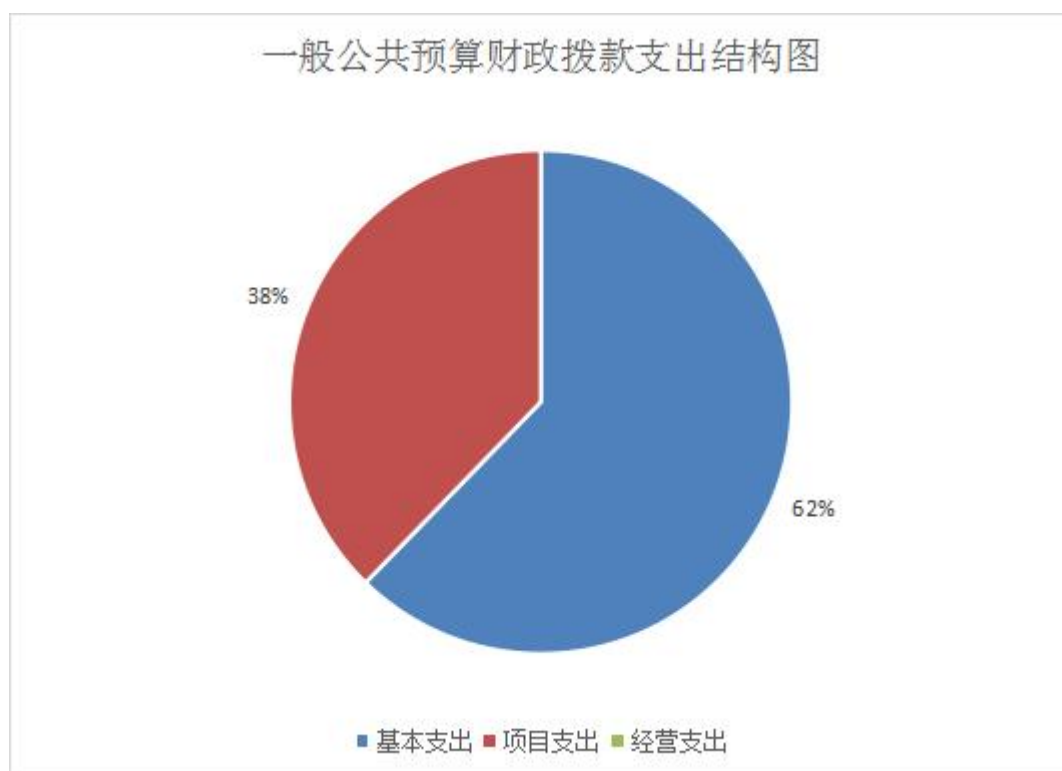


本年度财政拨款收入、支出总计均为 93.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.31 万元，增长 3.5%。主要原因是“三区”人才人员人员经费收支增加。

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说明。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 93.93 万元，支出决算 93.93 万元，占本年支出合计的 89.1%。与上年 88.98 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.95 万元，增长 5%，主要原因是“三区”人才人员增加，经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 93.93 万元，支出决算为 93.93 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）61.57 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2. 2070199 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）21.64 万元，主要用于项目经费支出。

3. 2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）6.8 万元，主要用于项目经费支出。

4. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.92 万元，主要用于人员住房公积金支出。

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 58.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 56.95 万元，主要包括：基本工资 16.74 万元，津贴补贴 4.64 万元，奖金 5.4 万元，绩效工资 12.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万元，职业年金缴费 2.53 万元，职工基本医疗保险缴费 2.86 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 3.92 万元，医疗费 3.92 万元，其他工资福利支出 1.63 万元。

（二）公用经费 1.54 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，印刷费 0.01 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.17 万元，郑州费 0.1 万元，其他商品和服务支出 0.33 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

本年度无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车维护预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算和支出。

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收入和支出。

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收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

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，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 25 万元，占部门预算项目支出总额的 23%。

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，我单位 2021 年度抓实常态化疫情防控，免费开放提质增效，节庆活动主题鲜明，假日活动形式多样，大赛活动参与广泛，志愿活动引领风尚。荣获 2021 年度宝鸡市图书馆学会工作先进单位，暑期征文优秀组织奖等荣誉称号。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对公共图书馆购书经费、“三馆一站”免费开放经费等 2 个项目绩效自评结果。

1. 公共图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我馆 2021 年新增报刊杂志 15 种，新购图书 2000 余册，新增地方文献 341 册。发现的问题及原因：根据中共千阳县委办公室、千阳县人民政府办公室《印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案〉的通知》（千办发〔2016〕28 号）精神、千阳县人民政府常务会议安排（2015 年第十四次）、陕西省文化先进县评选复查办法要求，县财政每年按照文化部评估标准和国家公共文化服务体系示范区人均不低于 1 元经费标准，按辖区常住人口 9.9 万人口，最低拨付购书经费共计 9.9 万元，用于购买纸质图书和电子图书，以存储更丰富的文献信息资源和文化资源，满足各类读者阅读需求。下一步改进措施：积极争取资金购买图书。

2. “三馆一站”免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我馆免费开放实现常态化，免费开放时间每周均达到 56 小时以上，夏季延长 2 小时开放时间，2021 年免费开放服务 15 万余人次，免费开放项目 14 项，先后举办了“读国学·诵经典”朗读活动、“践行新时代文化信息资源共享工程视频展播”、“讲故事·感恩请”亲子故事会、“走进新时代”优秀影片展播，每周末举办了“学党

史 强信念 跟党走”庆祝建党 100 周年系列活动，内容包括道德知识讲堂、学习百年党史、百年党史演讲、百年党史知识问答竞赛，“我心中的图书馆”少儿绘画大赛、中小学“我梦中的图书馆”暑期征文等阅读推广活动。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公共图书馆购书经费				
主管部门			千阳县文化和旅游局		实施单位	千阳县图书馆	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	7	7	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	7	7	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目资金用于购买报刊杂志及综合类图书, 以存储更丰富的文献信息资源和文化资源, 满足各类读者阅读需求。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购综合类图书1400余册、采购报刊杂志120余种			100%	
		质量指标	依据陕西省图书馆联盟图书采购标准, 采购一批国家正规出版社书籍			已全部购买	
		时效指标	2021年1月-2021年12月			按时完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共文化机构知晓率和群众参与率得到提升			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度逐年提高			≥98%	
说明	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, 如没有请填写无。						

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。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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“三馆一站” 免费开放经费					
主管部门		千阳县文化和旅游局		实施单位	千阳县图书馆		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：中省财政资金	20	20		100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	逐年完善创新服务模式，拓展服务内涵，不断丰富免费开放服务项目。正常开展阅读推广、宣传活动，文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，流动图书借阅与送书下乡服务及总分馆制建设等业务，更新业务设备，努力提升公共文化服务效能，最大限度实现资源均衡共享，满足各类读者阅读、学习需求。			全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	免费开放场馆数，平均免费开放时间		1个， 每周不	已完成	
		质量指标	加强配套设施，改善开放环境			得到改善	
		时效指标	资金及时足额拨付			及时足额 拨付	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	享受公共文化服务的范围更广泛			长效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	公共文化机构知晓率和群众参与率得到提升			≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度逐年提高			≥98%	
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写。					

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。市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%

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分，综合评价等级为优良。全年预算数 93.93 万元，执行数 93.93 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：以服务读者为宗旨，以“建设书香千阳、实现全民阅读”为目标，以转作风、建制度、上水平、树形象为抓手，紧紧围绕完善借阅服务设施，优化公益服务功能，推进全民阅读延伸，助力文化扶贫扶志等工作，坚持传统纸质图书与现代数字资源借阅服务融合发展的模式，创新实干，狠抓落实，圆满完成各级下达的工作任务。免费开放实现常态化，免费开放时间每周均达到 56 小时以上，夏季延长 2 小时开放时间，2021 年免费开放服务 15 万余人次，免费开放项目 14 项，新增报刊杂志 15 种，新购图书 2000 余册，新增地方文献 341 册；编目分馆及服务点书籍 1.1 万册。年新办借阅卡 364 张，图书借阅流通量为 7.1 万余册（次）。全年开展基层流动图书服务 120 次图书流通 2.1 万余册（次），较好地满足了当地群众文化需求。于 2021 年被评为宝鸡市图书馆工作先进单位、宝鸡市文明单位、宝鸡市暑期征文优秀组织奖。

发现的问题及原因：支付进度不均衡，个别项目后半年资金到位，影响支付时序进度。

下一步改进措施：狠抓支出进度，从任务落实、项目支出等方面严把支出进度，以确保实际支出进度与时序进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：千阳县图书馆

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				千阳县图书馆主要职能是收集、整理、保存文献信息(图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等); 免费向社会公众开放, 提供查询、借阅等相关服务; 发挥社会教育职能, 开展读者宣传推广活动, 提供公共学习空间; 全县文物收藏、开发、保护等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年财政拨款支出合计93.93万元, 其中, 基本支出58.49万元(人员经费支出56.96万元, 公用经费支出1.54万元), 占总支出的62.27%; 项目支出35.44万元, 占总支出的37.73%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 持续推动文化事业高质量发展。1、实施文化惠民工程。2、抓好公共文化设施建设。3、打造特色公共文化活动品牌。4、提升文化艺术创作水平。 (二) 持续推进文化旅游深度融合。5、多措并举发展旅游产业。6、助力乡村振兴。 (三) 持续推动文化体制改革创新。7、推进总分馆制建设, 完成“两馆”新馆搬迁。 (四) 持续加强党的建设。9、加强党史学习, 提高政治站位。10、严肃党内政治生活。11、认真落实“一岗双责”。12、严格落实意识形态工作责任制。13、持之以恒正风肃纪。							
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	决算数据	93.93	100%	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。	全年预算数, 决算数据	≤5%	0%	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/(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%。	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。	国库集中支付系统, 决算数据	半年进度率≥45%, 三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%, 三季度进度率≥75%	5		
		预算编制准确率(5分)	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。	决算数据	预算编制准确率≤20%	100	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	决算数据	0	100	5		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理系统数据	全部达标	全部达标	5		
过程	资金管理(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项不符合扣2分。	单位财务年度报告	全部符合	全部符合	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。	绩效自评内容	98%	98%	38		
		项目效益(20分)	20			绩效自评内容	98%	98%	19		

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值的指标, 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。

本单位 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。