

千阳县文化馆 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、部门主要职责及内设机构
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

文化宣传，文艺活动组织，文艺创作培训，乡村文化娱乐活动业务指导，群众文艺理论研究，科普资料编撰，民间文化艺术遗产收集、整理与保护；负责全县文物保护单位及馆藏文物保护、管理、文物征集、展出及研究。

（二）内设机构。

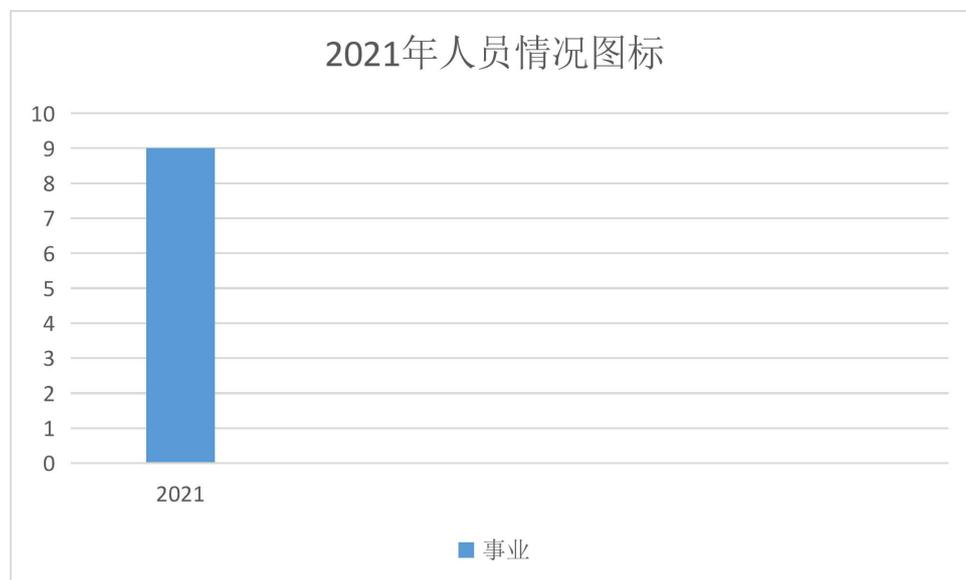
办公室、公共文化股、非遗股和文物股四个股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县文化馆

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 15 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：千阳县文化馆

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	173.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	209.54
8. 其他收入	19.91	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.96
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	193.39	本年支出合计	218.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.41	年末结转和结余	2.29
收入总计	220.79	支出总计	220.79

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：千阳县文化馆

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 费			
合计		193.39	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
207	文化旅游体育与传媒支出	184.42	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
20701	文化和旅游	181.42	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
2070109	群众文化	135.01	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	0.00	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。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

批复 03 表

编制部门：千阳县文化馆

2021 年

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		218.50	143.97	74.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.54	135.01	74.53			
20701	文化和旅游	206.54	135.01	71.53			
2070109	群众文化	135.01	135.01				
2070111	文化创意与保护	6.50		6.50			
2070199	其他文化和旅游支出	65.03		65.03			
20702	文物	3.00		3.00			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

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。

一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	174.16	支出总计	174.16	174.16		

注：本表反映部门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）

批复 05 表

编制部门：千阳县文化馆

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		174.16	143.97	30.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	165.19	135.01	30.18	
20701	文化和旅游	162.19	135.01	27.18	
2070109	群众文化	135.01	135.01		
2070111	文化创作与保护	6.50		6.50	
2070199	其他文化和旅游支出	20.68		20.68	
20702	文物	3.00		3.00	
2070204	文物保护	3.00		3.00	
221	住房保障支出	8.96	8.96		
22102	住房改革支出	8.96	8.96		
2210201	住房公积金	8.96	8.96		

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）

批复 06 表

编制单位：千阳县文化馆

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		143.97	140.52	3.45	
301	工资福利支出	137.09	137.09		
30101	基本工资	44.74	44.74		
30102	津贴补贴	9.06	9.06		
30103	奖金	17.63	17.63		
30107	绩效工资	25.93	25.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68		
30109	职业年金缴费	5.84	5.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	8.96	8.96		
30114	医疗费	3.14	3.14		
30199	其他工资福利支出	2.93	2.93		
302	商品和服务支出	3.45		3.45	
30201	办公费	0.39		0.39	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30203	咨询费	0.13		0.13	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	0.08		0.08	
30214	租赁费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	0.29		0.29	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44		
30305	生活补助	3.31	3.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13		

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

编制部门：千阳县文化馆

金额单位：万元

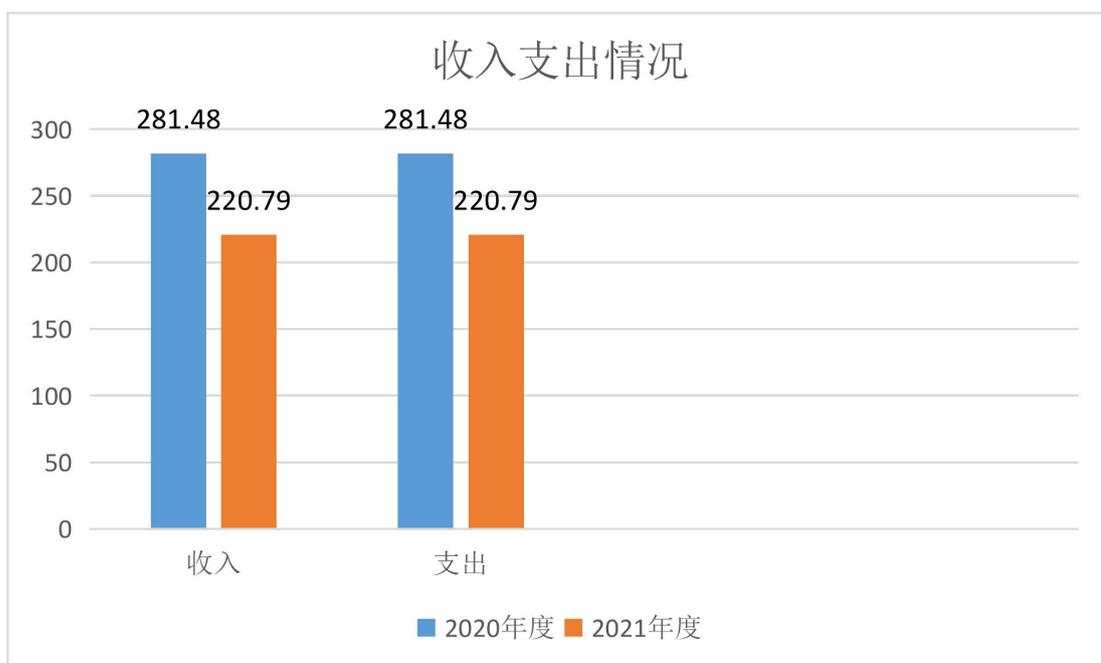
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0.68

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

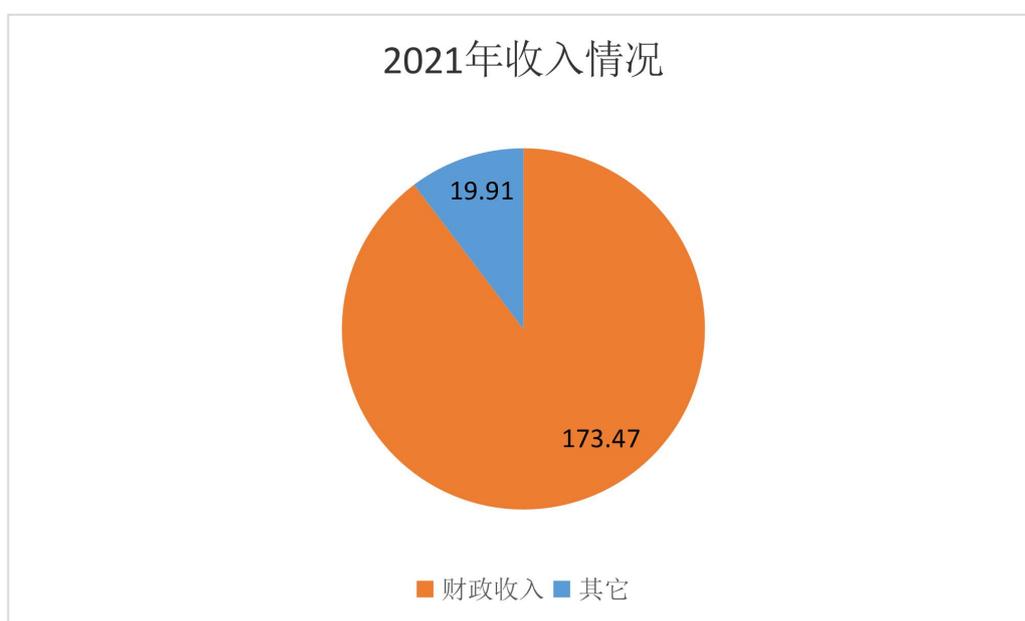
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



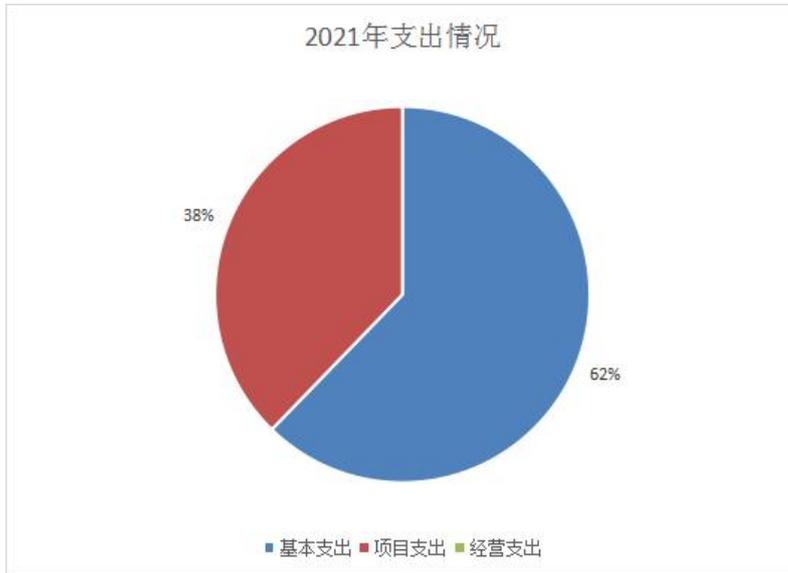
本年度收入、支出总计均为 220.79 万元，与上年预算资金收支 281.48 万元相比减少 60.89 万元，主要原因是项目建设资金预算减少。

二、收入决算情况说明



本年度收入合计 193.39 元，其中：财政拨款收入 173.47 万元，占 90%；其他收入 19.91 万元，占 10%。

三、支出决算情况说明

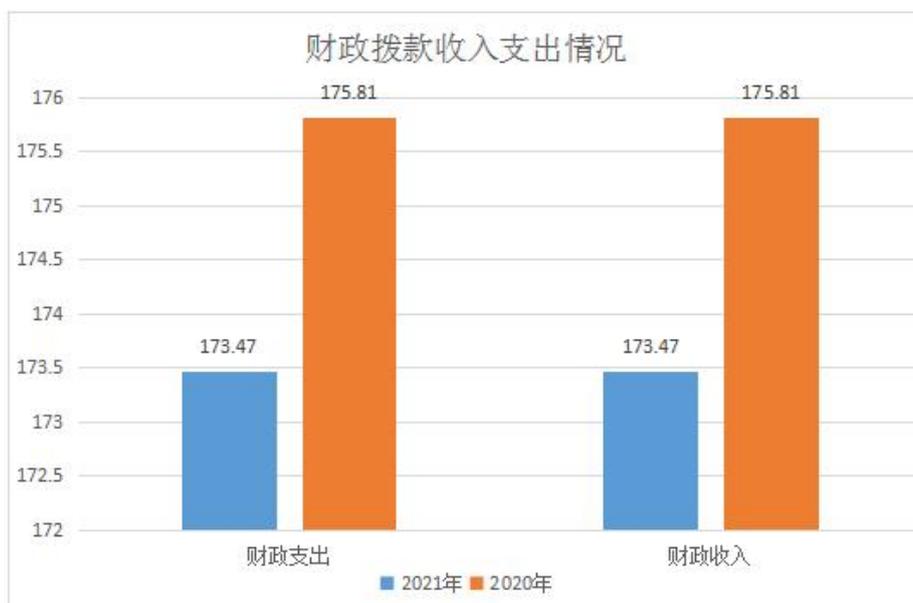


本年度支出合计 218.50 万元，其中：基本支出 143.97 万元，占 65%；项目支出 74.53 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 174.16 万元，与上年相比收、支总计减少 1.65 万元，下降 1%。主要原因是项目建设资金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为174.16万元，支出决算为174.16万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）135.01万元，主要为基本支出，用于人员经费和公用经费支出。

2、2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）6.50万元，主要用于非物质文化遗产项目支出。

3、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）20.68万元，主要用于其他文化和旅游项目支出。

4、2070204 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）3.00万元，主要用于文物保护项目支出。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.96万元，主要用于住房公积金支出。

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143.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.52万元，主要包括工资福利支出137.09万元和对个人和家庭的补助3.44万元。工资福利支出137.09万元，其中，基本工资44.74万元，津贴补贴9.06

万元，奖金 17.63 万元，绩效工资 25.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.68 万元，职业年金缴费 5.84 万元，职工基本医疗保险缴费 6.85 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 8.96 万元，医疗费 3.14 万元，其他工资福利支出 2.93 万元；对个人和家庭的补助 3.44 万元，其中，生活补助 3.31 万元，其他对个人和家庭补助 0.13 万元。

（二）公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费 0.39 万元，印刷费 0.76 万元，咨询费 0.13 万元，水费 0.60 万元，电费 0.16 元，邮电费 0.65 万元，维修费 0.08 万元，租赁费 0.09 万元，其他交通费 0.29 万元，其他商品和服务支出 0.30 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。

本年培训费支出 0.68 万元。

(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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 30.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映“三馆一站”免费开放项目项目，公共数字文化建设（公共文化云）项目、绩效自评结果。

1. “三馆一站”免费开放项目全年免费开放绩效自评综述：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体目标：每周开放不少于 56 小时、群众对公共文化服务的需求增加经上年增加 5%、群众参与率比上年提高 10%、公共文化机构知晓率比上年提高 10%、项目实施单位（部门）满意度 $\geq 90\%$ 、基层公众对公共文化满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况体目标：开展群众文化 50 次、举办公益性专题展览、举办公益性培训、展览、培训、群众文化活动、通过传承我县优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进我县文化繁荣发展，提高全民文明素质，会更好地为县域经济发展服务、使群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛，文化素质得到了提升、提升群众对基本公共文化服务满意度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	“三馆一站”免费开放资金						
市级主管部门	宝鸡市文化和旅游局		实施单位	千阳县文化馆			
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:	20万元	20万元	100%			
	其中: 中省财政资金	20万元	20万元	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			
	全年免费开放, 每周开放不少于56小时			100%			
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	公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金		1个公共 文化馆	100%	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况		资金拨付单位得到 保障和提高	100%	
		时效指标	资金拨付时效 (2021年6月底前, 资金拨付到县(区)局、文化馆、图书馆的单位数)		按时到达	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众对公共文化服务的需求增加		经上年增 加*%	5%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众参与率		比上年提高 *%	10%	
			公共文化机构知晓率		比上年提高 *%	10%	
	服务对象 满意度指 标	项目实施单位(部门)满意度		满意度 ≥ 90%	≥ 95%		
满意度 指标		基层公众对公共文化满意度		满意度 ≥ 90%	≥ 95%		
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。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%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		公共数字文化建设（公共文化云）专项资金			
市级主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施单位	千阳县文化馆
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 万元	10 万元	50%
		其中：中省财政资金	20 万元	10 万元	50%
		县级财政资金			
年度总体目标		其他资金			
		年初设定目标	全年实际完成情况		
		开展群众文化 50 次，举办公益性专题展览 8 次，举办公益性培训 8 次。	50%		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全民艺术普及相关直播数量	3 场	
			直播课程	100 节	
			入住驻培训老师	10 人	
			采集场馆及其活动信息数量	120 条	
			艺术普及数字资源	1 小时	
			展示非遗产品或文创产品	10 种	
			组织培训	300 人/天	
	质量指标	项目年度完成率	≥90%		
		时效指标	实施时间	2021 年 8 月至 2022 年 8 月	
	资金及时足额拨付		及时拨付		
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%		
		群众文化活动参加人次增长率	≥3%		
		政策知晓率	≥90%		
满意度指	服务象满意度	群众满意度	≥90%		

标	指标		
---	----	--	--

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 173.47 万元，执行数 173.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持以文化自信为引领，以文化产业和旅游产业高质量发展为目标，助推文化文物事业高质量发展。

“三馆一站”免费开放项目全年免费开放完成任务出色，公共文化服务体系建设项目进展顺利，西秦刺绣助力精准脱贫被国家文化和旅游部命名为非遗扶贫品牌行动；西秦刺绣文化产业园建成营运，成为全县刺绣产业龙头；乡村旅游“三园四村”建设已初具雏形；文化馆总分馆制建设经验在全市推广，全省交流。

发现的问题及原因：经费紧张，个别项目实施较慢，往往下半年才能完成支付，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。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县文化馆

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。		文化宣传, 文艺活动组织, 文艺创作培训, 乡村文化娱乐活动业务指导, 群众文艺理论研究, 科普资料编撰, 民间文化艺术遗产收集、整理与保护; 负责全县文物保护单位									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		本年度单位财政拨款支出218.50万元, 其中基本支出支出143.97万元, 项目支出74.53万元。其中人员经费137.09万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		<p>(一) 持续推动文化馆工作高质量发展。1. 实施文化惠民工程。2. 打造公共文化免费开放特色服务牌。3. 提升文化艺术创作水平。(二) 持续推进文化旅游深度融合。1. 加强文化旅游宣传。2. 多措并举发展刺绣产业。3. 巩固提升乡村旅游品位。4. 加强保护确保文物安全。(三) 持续推动文化体制改革创新。1. 推进总分馆制建设, 完成文化馆搬迁。2. 推进优化服务改革。3. 加快文化产业发展步伐。(四) 持续加强党的建设。1. 加强党史学习教育, 提高政治站位。认真落实“一岗双责”。2. 持之以恒正风肃纪。</p>									
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)预算完成情况。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%	$1898.06/1898.06=100\%$	100%	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调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力或上级部门或本级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。	全年预算书、决算数据	≤5%	≤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。上半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算安排+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/前三季度预算安排+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。	国库集中支付系统及决算数据	进度率≥45%, 三季度进度75%	进度率≥45%, 三季度进度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%	预算编制准确率≤20%	4		
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。	$0.67/0.67=100\%$	“三公”经费控制率≤100%	“三公”经费控制率=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	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		
		项目产出(40分)	40	项目产出(40分)	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	100%	98%	39	加快实施, 强化监督, 加强日常监督	
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	项目效益(20分)	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	100%	100%	20	加快实施, 强化监督, 加强日常监督	

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。