

宝鸡市凤翔区文化馆 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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、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

以文艺形式宣传社会主义核心价值观体系；开展公益性文化艺术服务和社会艺术教育工作；辅导培训基层文化工作人员和文艺骨干，指导村级文化室开展业务；组织开展群众文化活动；组织创作、生产和推广群众文艺作品及其他公共文化产品；组织开展相关文化理论研究，开展文化交流活动；开展区级非物质文化遗产的普查、认定、申报和名录保护工作；举办区级非物质文化遗产保护的宣传，理论研究和展演活动；开展区级非物质文化遗产资源档案保存和作品实物收藏、利用、开放等工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区文化馆下设办公室、群文部、书画摄影部、文学戏剧部、音乐舞蹈部、非遗部。

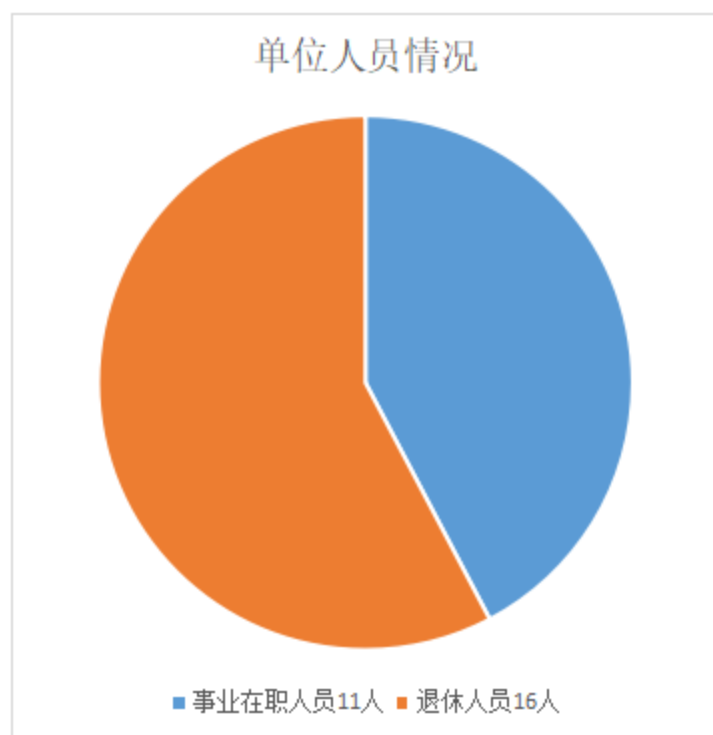
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位为宝鸡市凤翔区文化馆：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区文化馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人，实有人员 11 人。单位管理的改制单位退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	是	无三公经费及会议费、培训费
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化馆		2021年	批复01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	195.66	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	169.31
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.36
		9. 卫生健康支出	5.98
		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	8.01
		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	195.66	本年支出合计	195.66
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	195.66	支出总计	195.66

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

编制部门：宝鸡市凤翔区文化馆		2021年		批复02表		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		195.66	195.66						
207	文化旅游体育与传媒支出	169.31	169.31						
20701	文化和旅游	169.31	169.31						
2070109	群众文化	149.31	149.31						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36						
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36						
210	卫生健康支出	5.98	5.98						
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98						
221	住房保障支出	8.01	8.01						
22102	住房改革支出	8.01	8.01						
2210201	住房公积金	8.01	8.01						

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

编制部门：宝鸡市凤翔区文化馆		2021年			批复03表 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		195.66	149.02	46.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.31	122.67	46.64			
20701	文化和旅游	169.31	122.67	46.64			
2070109	群众文化	149.31	122.67	26.64			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36				
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
221	住房保障支出	8.01	8.01				
22102	住房改革支出	8.01	8.01				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				

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

财政拨款收入支出决算总表

				批复04表		
编制部门：宝鸡市凤翔区文化馆		2021年		金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	195.66	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	169.31	169.31		
		8. 社会保障和就业支出	12.36	12.36		
		9. 卫生健康支出	5.98	5.98		
		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	8.01	8.01		
		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	195.66	本年支出合计	195.66	195.66		
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						
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	195.66	支出总计	195.66	195.66		

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支出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：宝鸡市凤翔区文化馆			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		195.66	149.02	46.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.31	122.67	46.64	
20701	文化和旅游	169.31	122.67	46.64	
2070109	群众文化	149.31	122.67	26.64	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36		
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36		
210	卫生健康支出	5.98	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98		
221	住房保障支出	8.01	8.01		
22102	住房改革支出	8.01	8.01		
2210201	住房公积金	8.01	8.01		

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）

编制单位：宝鸡市凤翔区文化馆			2021年	批复06表 金额单位：万元	
经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	149.02	140.76	8.26	
301	工资福利支出	139.81	139.81		
30101	基本工资	42.27	42.27		
30102	津贴补贴	14.46	14.46		
30103	奖金	23.82	23.82		
30107	绩效工资	25.66	25.66		
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.36	12.36		
30109	职业年金缴费	3.89	3.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	8.01	8.01		
30114	医疗费	3.19	3.19		
302	商品和服务支出	8.26		8.26	
30201	办公费	5.87		5.87	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	0.34		0.34	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30214	租赁费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95		
30305	生活补助	0.95	0.95		

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误差。

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

编制部门：宝鸡市凤翔区文化馆							2021年		批复07表 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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								批复08表
编制部门：宝鸡市凤翔区文化馆				2021年				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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
合计								

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

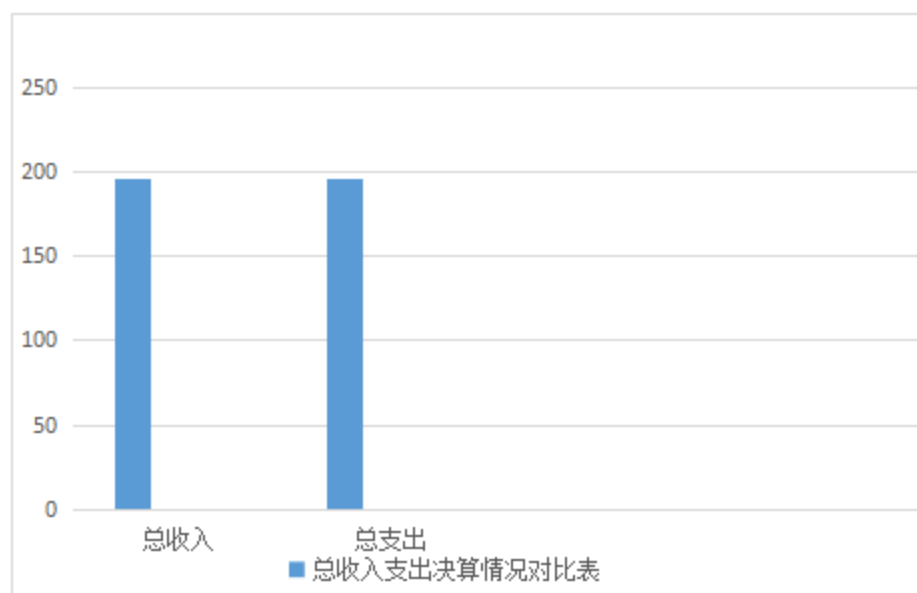
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市凤翔区文化馆 2021 年总收入 195.66 万元，较上年减少了 4%，主要原因群众文化活动经费减少了 12 万元。

2021 年总支出 195.66 万元，较上年减少了 4%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少了 9.8 万元。

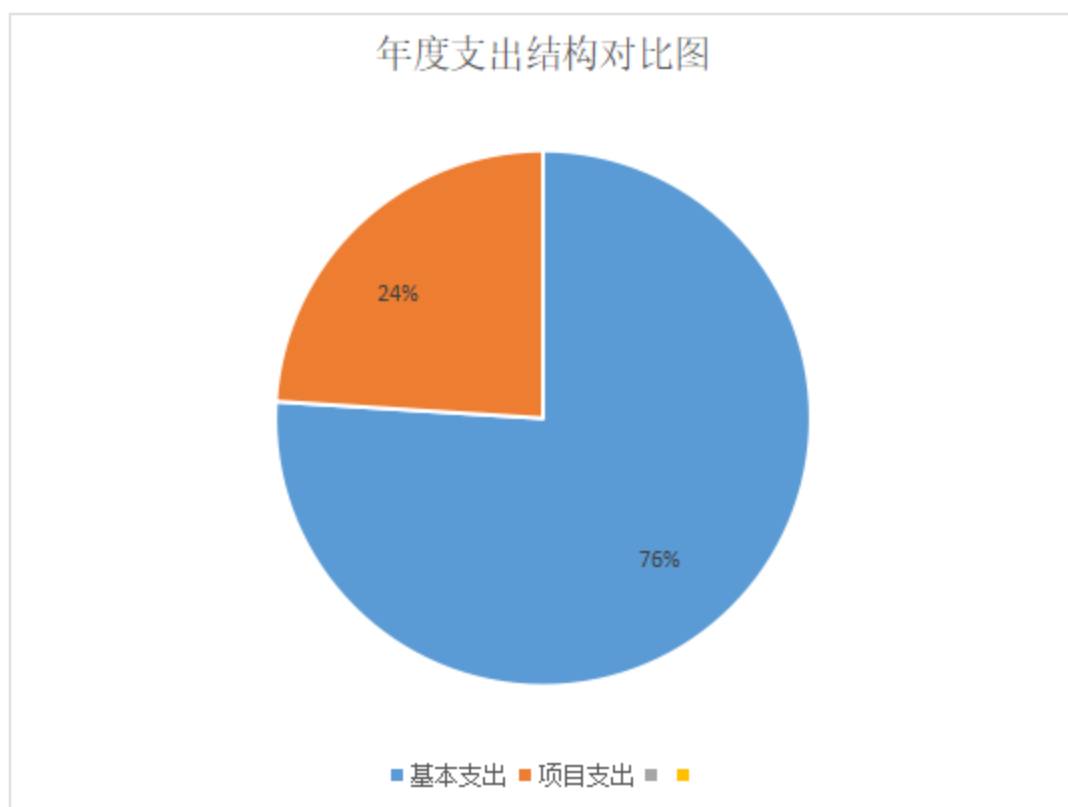


二、收入决算情况说明

宝鸡市凤翔区文化馆 2021 年收入合计 195.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 195.66 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

宝鸡市凤翔区文化和馆2021年支出合计195.66万元,其中:基本支出149.02万元,占76%;项目支出46.64万元,占24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出195.66万元,与上年相比,财政拨款支出减少8.45万元,降低4.14%。原因是项目收入、支出减少。

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全年预算为 195.66 万元，支出决算为 195.66 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出群众文化（项）。

全年预算为 169.31 万元，支出决算为 169.31 万元，完成全年预算的 100%。

2. 其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（项）。

全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.02 万元，包括：人员经费支出 140.76 万元和公用经费支出 8.26 万元。

人员经费 140.76 万元，主要包括基本工资 42.27 万元、津贴补贴 14.46 万元、奖金 23.82 万元、绩效工资 25.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.36 万元、职业年金缴费 3.89

万元,职工基本医疗保险缴费 5.98 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 8.01 万元、医疗费补助 3.19 万元。

商品和服务支出 8.26 万元,主要包括办公费 5.87 万元、水费 0.21 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.6 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 0.05 万元、其他交通费用 0.23 万元、生活补助 0.95 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

本单位区文旅局属事业单位,无“三公”经费支出。

八、2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支(无)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元收入结算 0 万元,支出结算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。

十一、政府采购情况说明

半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(无)

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 年区级资金预算项目支出全面开展绩效评价。其中一般公共预算资金一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2021 年决算中反映的 5 个一般公共预算资金一级项目绩效自评总得分 88 分，发现的普遍问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。自评结果：

非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：非遗保护经费 20 万元，主要依据凤政发【2015】9 号文件。主要用于开展非遗项目田野调研，整理完善音像资料，制作传承人保护专题片，开展传承培训活动，出版专项项目书籍。通过开展传承保护活动，以图片采集和视频录制为主要途径，全方位，多角度的记录我县非遗项目的发展历程、种类、品种以及手工制作流程，确保了非物质文化遗产在全县乃至更大范围内健康、有序地传承。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

（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 88，综合评价等级为“优”，全年预算数 195.66 万元，执行数 195.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。

（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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年区级资金预算项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区文化和旅游局			实施单位	宝鸡市凤翔区文化馆			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年预算数（A）	全年 执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分	
	年 度 资 金 总 额	20	20	20	10	100%	10	
	其中： 当年 财政 拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年 结转 资金				—		—	
	其 他资 金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面完成 2021 年全县区级非物质文化遗产保护任务。			开展非遗日、非遗进景区活动，组织非遗代表性传承人进校园授课，对区级传承人进行考核，并发放区级非遗传承人补助经费，维持文化馆运转。				
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	指标 1：发 放区 级传 承人	17 人	5 人	10	10	

分)	标	经费人数						
		指标 2: 组织非遗活动	8 次	4 次	10	5	受疫情影响, 按照上级要求暂停活动。	
	质量指标	指标 1: 区级非遗传承人全年正常开展传承活动人数	17	17	10	10		
		指标 2: 区级传承人考核合格人数	17%	17	10	10		
	时效指标	指标 1: 实施期限	2022.1-2022.12	1 年	10	10		
		指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 资金拨付率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益指标	指标1:	需求增加 $\geq 1\%$	需求增加 $\geq 1\%$	10	10		
			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: 区级非遗项目知晓率	比上年提高 6%	比上年提高 2%	10	3	受疫情影响, 无法正常开展非遗活动	
			指标2: 区级传承从事传习活动持续率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施单位(部门)满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	5	5		
			指标2: 基础群众对非遗保护工作满意率	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$	5	5		
	总分					100	88		

区文化馆整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区文化馆

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。					以文艺形式宣传社会主义核心价值观体系；开展公益性文化艺术服务和社会艺术教育工作；辅导培训基层文化工作人员和文艺骨干，指导村级文化室开展业务；组织开展群众文化活动；组织创作、生产和推广群众文艺作品及其他公共文化产品；组织开展相关文化理论研究，开展文化交流活动；开展区级非物质文化遗产的普查、认定、申报和名录保护工作；举办区级非物质文化遗产保护的宣传，理论研究，学术交流和展演活动；开展区级非物质文化遗产资源档案保存和作品实物收藏、利用、开放等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度财政拨款支出预算195.66万元，支出决算195.66万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。按照政府功能分类科目，其中：1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文化馆（项）支出决算为149.36万元，2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.98万元。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为8.01万元。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为12.36万元。						
(三) 简要概述当年市委市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	指标值计算公式和数据来源方式	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%	决算报表	60	60	10		

					之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		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。	决算报表	60	60	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+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。	决算报表	60	60	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。	决算报表	60	60	5		
过程	预算管理(15分)	“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。	决算报表	9	4.46	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项不符扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理 (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的规定,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项不符扣2分。	决算报表	60	60	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。		60	60	28		
		项目效益 (20分)	20				60	60	20		

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。

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. 工资福利性支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员各种劳动报酬，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。