

眉县文化馆 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。

1、宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、组织群众文化艺术活动，繁荣群众文化事业。

3、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

4、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.承担县局交办的其他事项。

（二）内设机构。

眉县文化馆内设7个股室，即办公室、书画摄影部、艺术辅导部、非遗保护部、文学创作部、戏曲活动室、财务室及档案室。属正科级全额拨款事业单位。

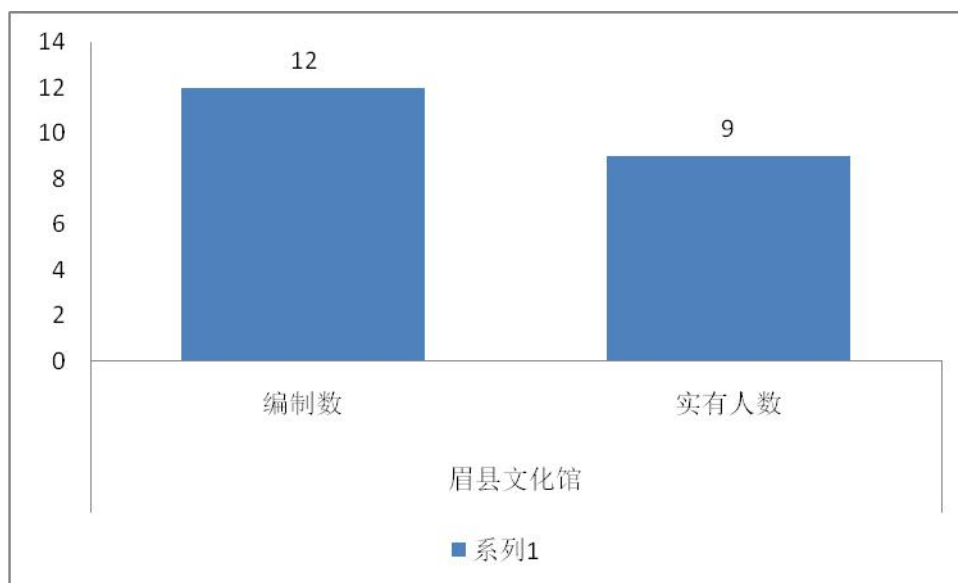
二、部门决算单位构成

眉县文化馆属于二级预算单位

序号	单位名称
1	眉县文化馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 9 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

制部门：眉县文化馆

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	105.71	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	79.54
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.09
		9. 卫生健康支出	4.17
		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	3.91
		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	105.71	本年支出合计	105.71
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	105.71	支出总计	105.71

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：眉县文化馆

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			
合计		105.71	105.71						
207	文化旅游体育 与传媒支出	79.54	79.54						
20701	文化和旅游	79.54	79.54						
2070109	群众文化	75.12	75.12						
2070199	其他文化和旅 游支出	4.42	4.42						
208	社会保障和就 业支出	18.09	18.09						
20805	行政事业单位 养老支出	17.31	17.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.70	9.70						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.61	7.61						
20808	抚恤	0.78	0.78						
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	4.17	4.17						
21011	行政事业单位 医疗	4.17	4.17						
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17						
221	住房保障支出	3.91	3.91						
22102	住房改革支出	3.91	3.91						
2210201	住房公积金	3.91	3.91						

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

公开03表

编制部门：眉县文化馆

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	科目名称						
合计		105.71	101.29	4.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	75.12	4.42			
20701	文化和旅游	79.54	75.12	4.42			
2070109	群众文化	75.12	75.12				
1070199	其他文化和旅游支出	4.42		4.42			
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09				
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	3.91	3.91				
22102	住房改革支出	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	3.91	3.91				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县文化馆

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	105.71	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	79.54	79.54		
		8. 社会保障和就业支出	18.09	18.09		
		9. 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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	3.91	3.91		
		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	105.71	本年支出合计	105.71	105.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县文化馆

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		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	105.71	支出总计	105.71	105.71		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：眉县文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		105.71	101.29	4.42
207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	79.54	4.42
20701	文化和旅游	79.54	79.54	4.42
2070109	群众文化	75.12	75.12	
2070199	其他文化和旅游支出	4.42	4.42	4.42
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：眉县文化馆

金额单位：万元

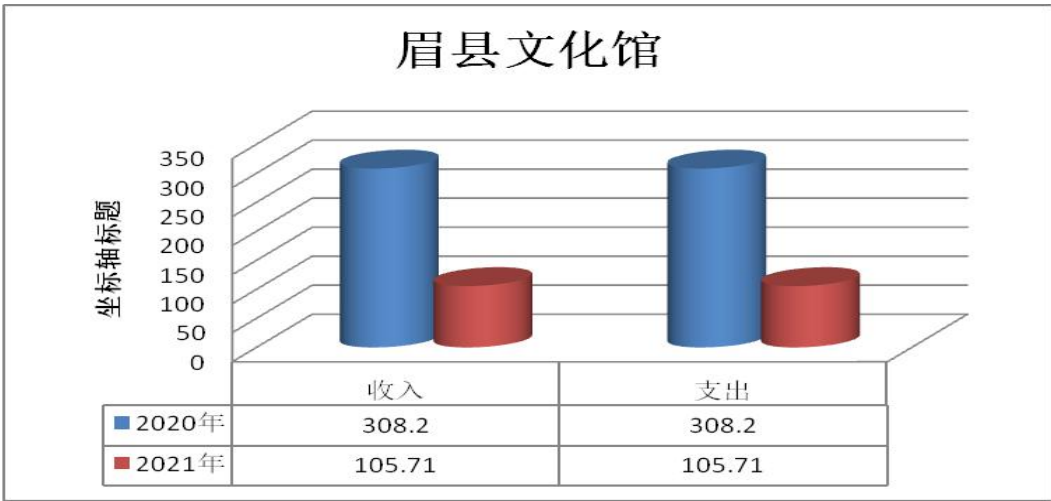
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30					1.30		
决算数	1.30					1.30	0.37	0.87

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

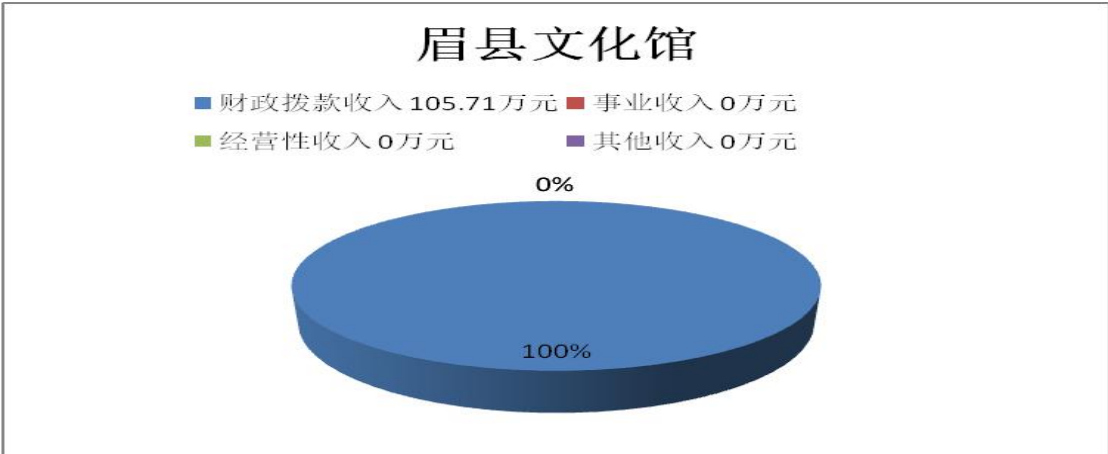
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 105.71 万元，与上年相比收、支总计减少 202.49 万元，下降 66%。主要是因为疫情常态化影响，大型文化活动减少，项目建设受阻，业务量减少。



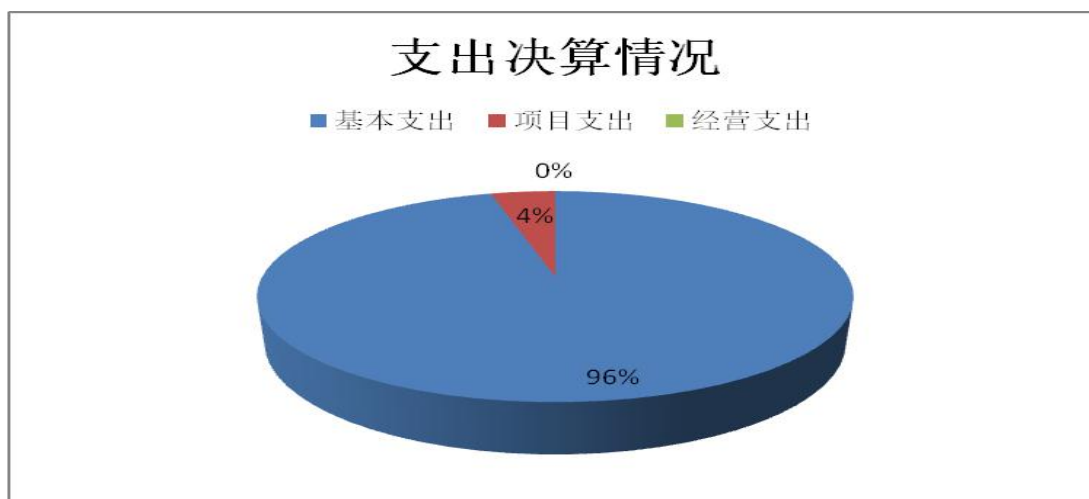
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 105.71 万元，其中：财政拨款收入 105.71 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%。



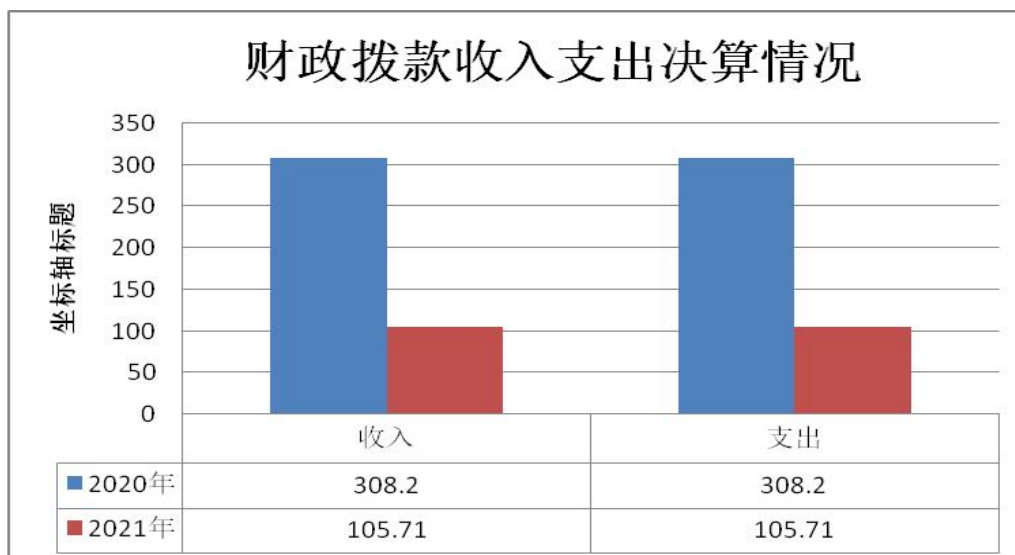
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 105.71 万元，其中：基本支出 101.29 万元，占 96%；项目支出 4.42 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 105.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 202.49 万元，下降 66%。主要原因是因为疫情常态化影响，大型文化活动减少，项目建设受阻，业务量减少。



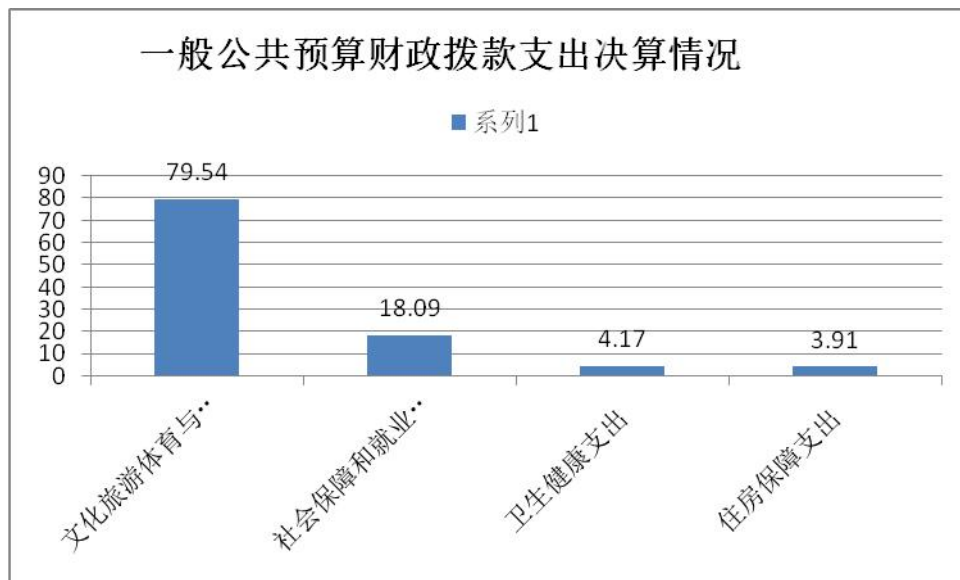
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 105.71 万元，支出决算 105.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 202.49 万元，下降 66%，主要原因是因为疫情常态化影响，大型文化活动减少，项目建设受阻，业务量减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 105.71 万元，支出决算为 105.71 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出。预算为 79.54 万元，支出决算为 79.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。预算为 18.09 元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出。预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 105.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 101.29 万元，主要包括基本工资 39.83 万元，绩效工资 35.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.7 万元，机关事业单位职业年金缴费 7.61，职工基本医疗保险缴费 4.17 万元，住房公积金 3.91 万元，对个人和家庭的补助 0.78 万元。

（二）公用经费 4.42 万元，主要包括：印刷费 0.97 万元，邮电费 0.39 万元，差旅费 0.28 万元，会议费 0.37 万元，培训费 0.87 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，其他交通费用 0.24 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（或增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

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（其中公务用车保有 1 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

省级主管部门					实施单位		
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:				
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		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					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
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。县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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数105.71万元，执行数105.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：据统计，我馆参与举办大中型文化活动20多场次。1. 开展形式多样的文化惠民活动。先后举办了“丝竹乐动迎新春”民乐演奏会、走进康馨敬老院“文化志愿者走基层送欢乐”学雷锋志愿服务活动；协助西安外事古乐团在眉县张载广场开启首场陕西省内巡演；分别在眉县横渠书院、常兴扶眉烈士纪念馆、平阳湖广场、太白山开展了“唱支山歌给党听”大家唱短视频拍摄活动；在太白山协助开展第十届宝鸡市文化旅游节开幕式暨太白山国家级旅游度假区授牌仪式助兴表演；历时两个多月在全县各镇街举行了“学党史颂党恩·我与祖国共奋进”眉县庆祝建党100周年百姓广场舞大赛的海选、复赛和决赛共6个场次和颁奖展演晚会；与县传统文化促进会联合举办了“传承红色基因·唱响美丽眉县”庆祝建党百年文艺晚会；联系省文化和旅游厅“欢乐与你成长”庆六一文化下乡演出团队走进眉县移民安置点学校——横渠镇西寨小学和营头镇明德小学，展演了优秀儿童剧《和你在一起》；举行陕西省龙舟公开赛暨“华远玉湖”杯眉县平阳湖龙舟大赛助兴表演，举办“颂党恩 书豪情”眉县庆祝建党100周年书画作品展，与校外美术培训机构联合举行了“庆国庆·感党恩”少儿现场绘画活动，组织文化志愿者赴首善街办三寨村，开展“美在金秋乐重阳·高歌盛世颂党恩”慰问演出活动。这些形式

多样、群众喜闻乐见的文化活动，极大地丰富了群众的精神文化生活。

2. 积极开展线上展览展演培训活动。今年是中国共产党成立 100 周年华诞，我馆积极开展线上线下文艺作品展览展演培训活动。线上发布我县书画名家作品展 21 期，摄影展 8 期，儿童美术作品展 10 期，节目展演 6 期，文学作品 12 期，音乐鉴赏和瑜伽、舞蹈培训 15 期，献礼中国共产党百年华诞。

3. 加强非遗传承保护工作。为了促进非遗项目的活态传承，我馆先后举办了全县木偶戏培训，邀请非遗传承人董玉文为学员授课；继续开展非遗进校园活动，在眉县第三小学开展眉户戏教唱，在县职教中心开展《威风战鼓》和《唐家院舞狮》传承。在第 11 个“中国旅游日”，在太白山游客服务中心举行眉县非遗进景区启动仪式，我馆组织部分非遗传承项目分别在太白山游客服务中心、红河谷、太白山天圆地方等景点展演。在“文化和自然遗产日”系列活动中先后开展了“我为群众办实事”香包制作公益培训活动，平阳湖龙舟大赛威风战鼓展演，非遗进校园展演，非遗进社区展演等活动。线上非遗项目介绍和展演 13 期，上报市级第六批非遗传承人资料 10 份、黄河流域非遗调查表 69 个以及省级非遗工坊资料，以全覆盖高频率的非遗培训和展演展示促进非遗项目的保护传承。

4. 加强群文理论研究和群众文艺创作。我馆组织业务干部积极参加陕西省艺术馆举办的群众文化论文征集活动，张银萍撰写的《从“群星奖”戏剧类比赛试谈小戏小品创作》获得二等奖，李宝萍撰写的《文化馆特殊群体服务探究——浅谈社区群众性老年舞蹈的现状与发展》获得三等奖。组织县内基层作者参加了陕西省第七

届农民工诗歌朗诵会作品征集活动，征集到6人共7件作品并报送市群艺馆，四人获奖；聚焦庆祝建党百年主题，我馆干部创作了音乐剧《丰碑》，李正身、袁建设、李萍等基层作者创作歌曲、快板、诗歌、散文等作品10多篇。认真做好馆办刊物《眉县文化交流》第15和16期的组稿、文字校对等工作，目前第16期已完成印刷发行。11月底召开了全县第八届文艺创作研讨会。**5. 狠抓业务提升辅导培训。**我馆举办了庆祝建党100周年文艺创作培训暨座谈会，特邀陕西省文化和旅游厅机关党委副书记刘斌科授课，50余人参加了培训座谈会。举办百姓广场舞骨干培训班，来自全县各镇街办和社会团体的60余支参赛队伍领队及部分骨干近80余人参加了本次培训。举办了暑期少儿公益剪纸、声乐表演唱、公益国画、少儿硬笔书法公益培训，50多名小学生参加了培训。协助组织部排练庆祝建党100周年情景舞蹈《中国人民站起来了》。

发现的问题及原因：财政资金管理工作需要进一步规范细化。下一步改进措施：加快预算执行进度，避免前松后紧式的支出方式。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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%(含)和80%之间,得5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调整、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。						
		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	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。						
		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。						
过程	“三公经费”控制(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。						
		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。						
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。						
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。						
		项目效益(20分)	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。