

西安市蓝田县图书馆 2021 年度单位决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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
- 十、政府采购决算表

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。

蓝田县图书馆是公益性事业单位，免费向大众提供各类文献资源。主要职能有以下几点：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力

资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二） 内设机构。

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、读者交流部、采访编目部、文献流通部、文化共享工程县支中心等5 个机构。

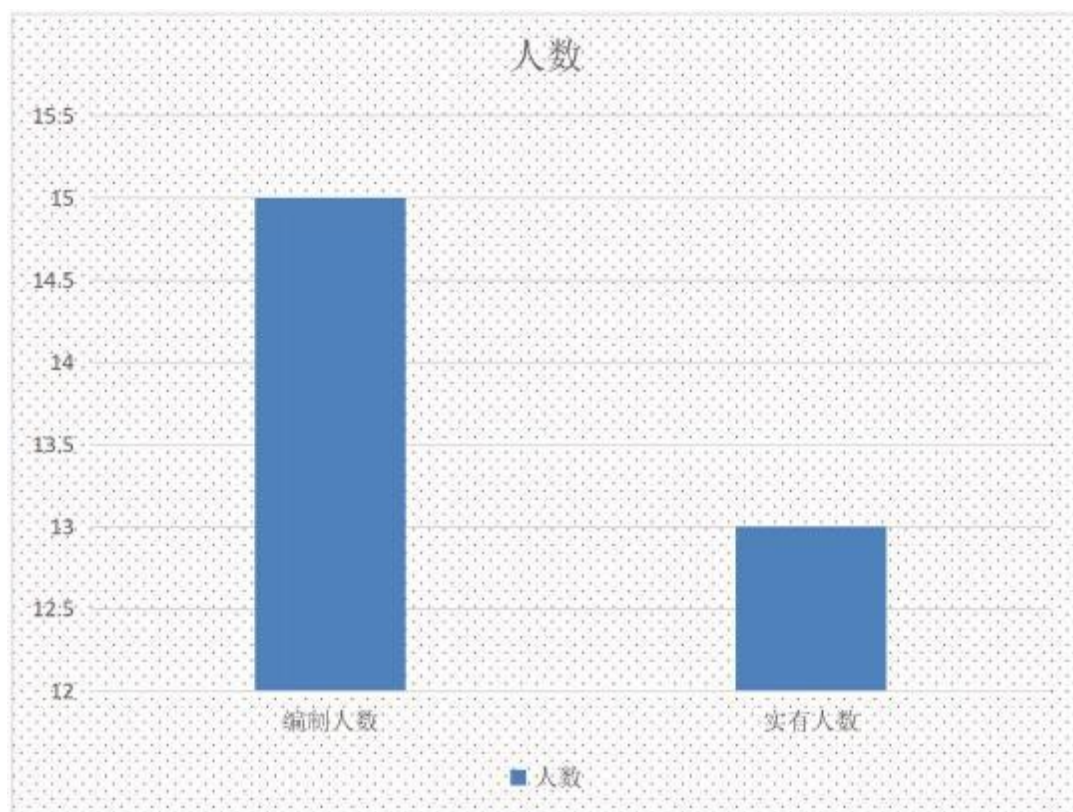
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县图书馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县图书馆

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	724.12	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	702.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.95
		9. 卫生健康支出	6.56
		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	2.32
		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	724.12	本年支出合计	724.12
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	724.12	支出总计	724.12

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：蓝田县图书馆

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 收费			
合计		155.39	155.39						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	702.29	702.29						
20701	文化和 旅游	702.29	702.29						
2070104	图书 馆	684.71	684.71						
2070199	其他 文化和 旅游支 出	17.58	17.58						
208	社会保 障和就 业支出	12.95	12.95						
20805	行政事 业单位 养老支 出	12.95	12.95						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	12.95	12.95						
210	卫生健 康支出	6.57	6.57						
21011	行政事 业单位	6.25	6.25						

	医疗								
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25						
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32						
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	2.32	2.32						
22102	住房改革支出	2.32	2.32						
2210201	住房公积金	2.32	2.32						

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：蓝田县图书馆

公开 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		724.12	179.60	544.52			
207	文化旅游体育 与传媒支出	702.29	157.76	544.53			
20701	文化和旅游	702.29	157.76	544.53			
2070104	图书馆	684.71	157.76	526.95			
2070199	其他文化和 旅游支出	17.58		17.58			
208	社会保障和就 业支出	12.95	12.95				
20805	行政事业单位 养老支出	12.95	12.95				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.95	12.95				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21011	行政事业单位 医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医 疗	6.25	6.25				
21099	其他卫生健康 支出	0.32	0.32				
2109999	其他卫生健 康支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

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：

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	724.12	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. 国有资本经营预算收入		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	702.28	702.28		
		8. 社会保障和就业支出	12.95	12.95		
		9. 卫生健康支出	6.56	6.56		
		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	2.32	2.32		
		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	724.12	本年支出合计	724.12	724.12		

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：蓝田县图书馆

公开 04 表

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
本年收入合计	724.12	本年支出合计	724.12	724.12		
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	724.12	支出总计	724.12	724.12		

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）

公开 05 表

编制部门：蓝田县图书馆

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		724.12	179.60	544.52
207	文化旅游体育与传媒支出	702.29	157.76	544.53
20701	文化和旅游	702.29	157.76	544.53
2070104	图书馆	684.71	157.76	526.95
2070199	其他文化和旅游支出	17.58		17.58
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

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）

公开 06 表

编制部门：蓝田县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		174.16			5.44
301	工资福利支出	172.54	302	商品和服务支出	5.44
30101	基本工资	50.07	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	14.25	30228	工会经费	1.87
30103	奖金	7.68			
30107	绩效工资	54.05			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.95			
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.25			
30112	其他社会保障缴费	0.32			
30113	住房公积金	2.32			
30199	其他工资福利支出	24.65			
303	对个人和家庭的补助	1.62			
30305	生活补助	1.56			
30306	救济费	0.06			

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：蓝田县图书馆

金额单位：万元

编制部门：益阳县公路局		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。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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县图书馆

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	15.00
工程	3	
服务	4	

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

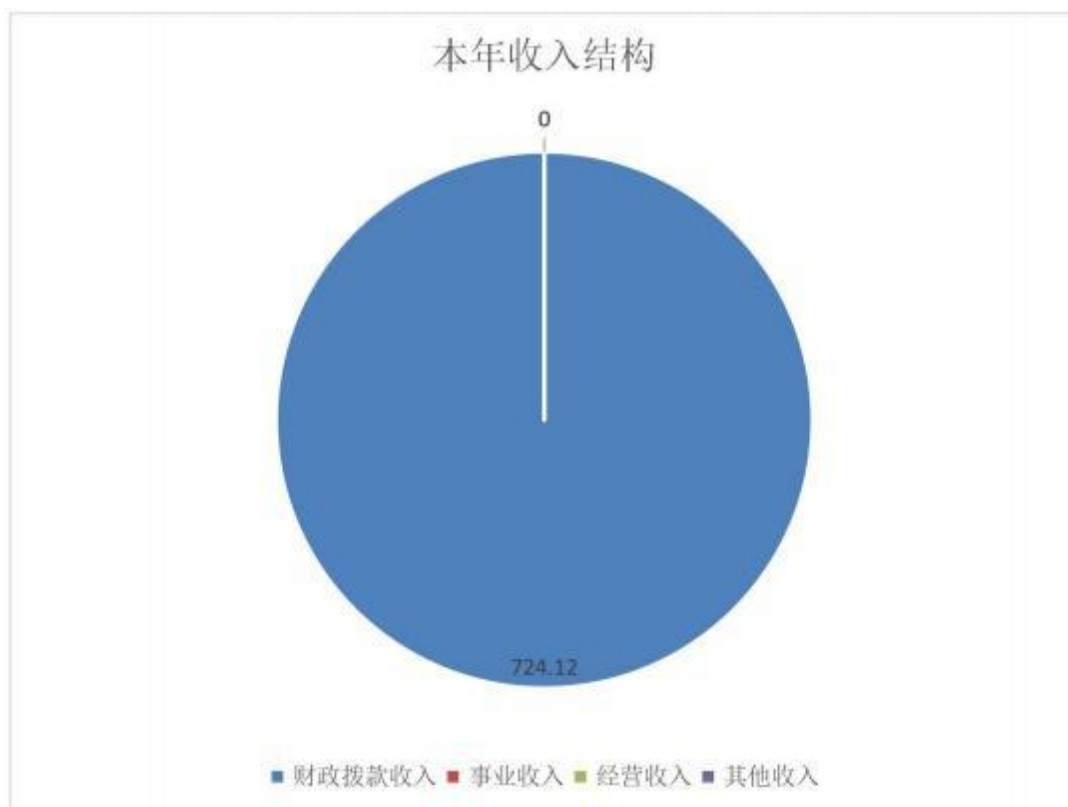
本年度总收入为724.12 万元，与上年相比减少147.55万元，下降 16.93%。主要是新馆建设项目支出减少 147.09 万元。

本年度总支出为724.12 万元，与上年相比减少147.55万元，下降 16.93%。主要是新馆建设项目支出减少 147.09 万元。



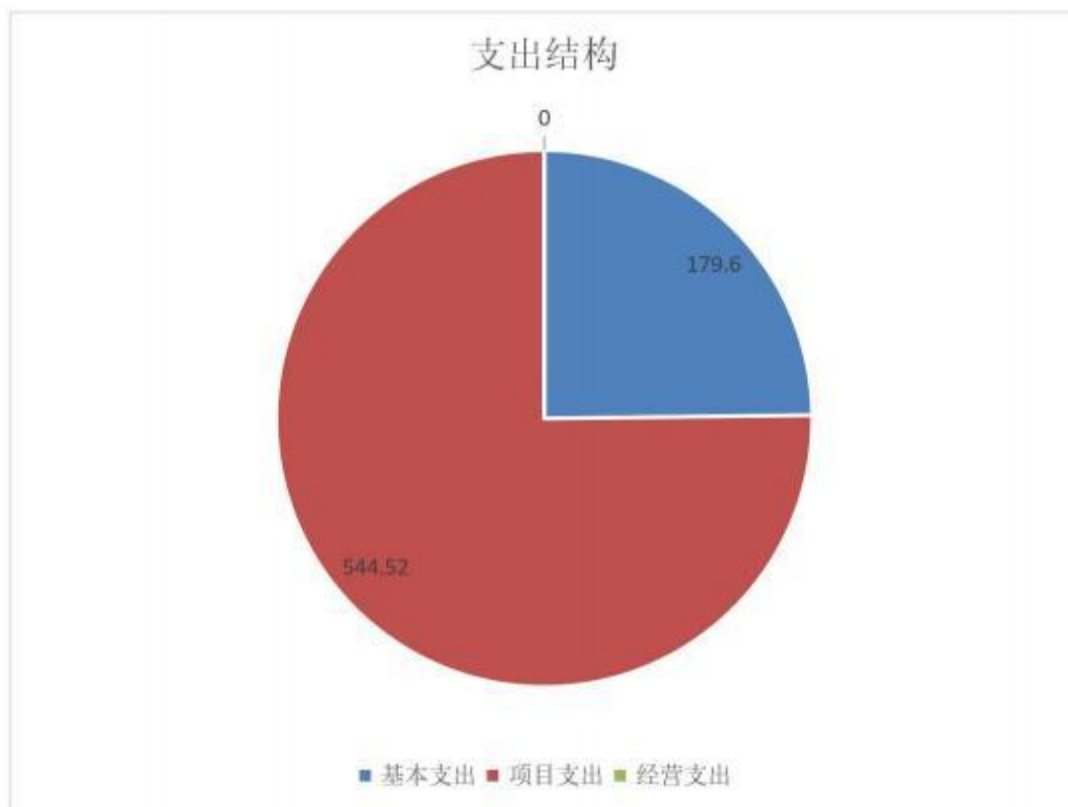
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 724.12 万元，其中：财政拨款收入 724.12 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 724.12 万元，其中：基本支出 179.60 万元，占 24.80%；项目支出 544.52 万元，占 75.20%；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为 724.12 万元，与上年相比减少 147.55 万元，下降 16.93%。主要是新馆建设项目支出较上年减少 147.09 万元。

本年度财政拨款支出为 724.12 万元，与上年相比减少 147.09 万元，下降 16.93%。主要是新馆建设项目支出较上年减少 147.09 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 205.17 万元，支出决算 724.12 万元，完成预算的 352.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 147.09 万元，下降 16.93%，主要原因是新馆建设项目支出较上年减少 147.09 万元。按照政府功能分类科目，其中：



（按“公开 05表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本单位预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。）

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。 预算 180.87 万元，支出决算 684.71 万元，完成预算的 378.56%。决算数大于预算数的主要原因是，年初由于财力不足没有安排项目支出预算；

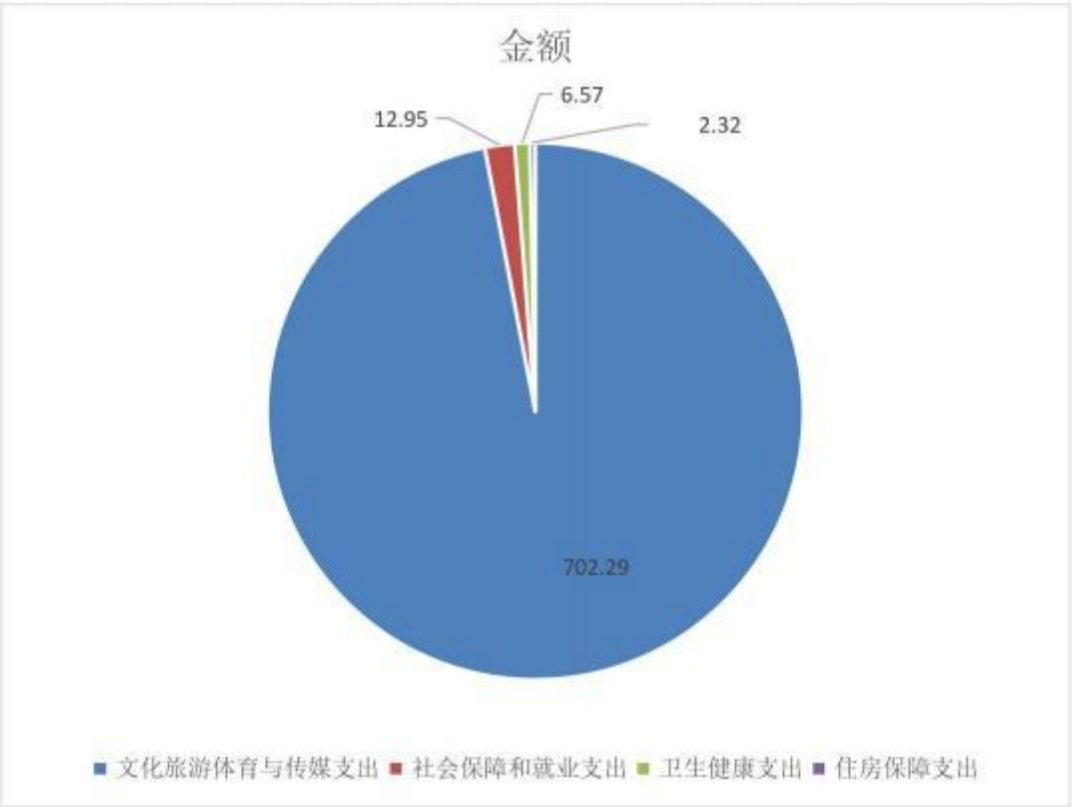
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项） 预算 17.58 万元，支出决算 17.58 万元，完成预算的 100%。

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） 预算 19.88 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 65.14%。决算数小于预算数的主要原因是，上年年底退休一人，但预算时该人未退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 4.41万元，支出决算6.57 万元，完成预算的148.98%。决算数大于预算数的主要原因是，基本医疗保险基数提高。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障支出、生活补助。

（二）公用经费 5.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是 ... 。

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。

本年度一般公共预算安排为蓝田县图书馆单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位本年度无公务用车购置支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位本年度无公务用车运行维护费支出。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导 ... 发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是疫情影响线上培训内容增加，费用减少。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年度无会议费支出。

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，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是经费严重不足。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物类支出 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。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 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 544.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.20%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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蓝田县图书馆新馆建设等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. ***项目绩效自评综述：项目全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

2. ……

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		蓝田县图书馆新馆建设项目						
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局			实施单位	蓝田县图书馆		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0	528.09	405.78	10	76.84%	9	
其中： 当年财政拨款			528.09	405.78	—	76.84	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成图书馆建设项目债务化解				完成了图书馆建设项目债务化解工作			
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 指标	指标 1: 清还图 书馆建 设债务	528.09	405.78	30	28	
			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1: 按期完	100%	76.84%	10	9	

			成债务 化解					
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1: 2021 年 9-12 月	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1: 偿还债 务资金	528.09	408.78	10	9	
			指标 2:					
								
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1: 达到国 家一级 馆标准	100%	100%	30	28	
			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:					

			指标 2:					
								
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 读 者 满 意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	94	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县图书馆

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					免费向大众提供各类文献资源			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出 724.12 万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					图书馆免费开放			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	205.17	724.12	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。	205.17	724.12	3

		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。	205.17	724.12	4
		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。	205.17	724.12	3
		“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。	0	0	5
过程	预算管理（15分）	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。			3

		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制度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。			4
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%未记分;			35
		项目 效益 (20 分)	20		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。			18

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。