

陕西省宝鸡市麟游县图书馆 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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。

负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作，开发智力资源，进行社会教育，培养少年儿童的阅读习惯，免费向社会公众提供阅读、视听服务，满足社会成员精神文化需求，支持和参与并在必要时配合做好不同年龄人群的扫盲活动，完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

本部门为二级预算单位，隶属县文化和旅游局领导，内设办公室、图书借阅室、电子阅览室等室部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县图书馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	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	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

收入支出决算总表

编制部门： 麟游县图书馆

公开 01 表
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	276.66	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	256.92
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.34
		9. 卫生健康支出	5.15
		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	5.25
		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	276.66	本年支出合计	276.66
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	276.66	支出总计	276.66

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

公开 02 表

编制部门：麟游县图书馆

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 费			
合计		276.66	276.66						
207	文化旅游体育与传媒支出	256.92	256.92						
20701	文化和旅游	256.92	256.92						
2070104	图书馆	236.92	236.92						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34						
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11						
210	卫生健康支出	5.15	5.15						
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15						
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	5.25	5.25						
22102	住房改革支出	5.25	5.25						
2210201	住房公积金	5.25	5.25						

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： 麟游县图书馆

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 科目编码	科目名称						
合计		276.66	256.66	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	256.92	236.92	20.00			
20701	文化和旅游	256.92	236.92	20.00			
2070104	图书馆	236.92	236.92				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34				
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.23	6.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.25	5.25				
22102	住房改革支出	5.25	5.25				
2210201	住房公积金	5.25	5.25				

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：麟游县图书馆

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	276.66	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	256.92	256.92		
		8. 社会保障和就业支出	9.34	9.34		
		9. 卫生健康支出	5.15	5.15		
		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	5.25	5.25		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县图书馆

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
本年收入合计	276.66	本年支出合计	276.66	276.66		
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 财政拨款						
收入总计	276.66	支出总计	276.66	276.66		

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： 麟游县图书馆

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		276.66	256.66	73.30	183.36	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	256.92	236.92	53.56	183.36	20.00	
20701	文化和旅游	256.92	236.92	53.56	183.36	20.00	
2070104	图书馆	236.92	236.92	53.56	183.36		
2070199	其他文化和旅游支出	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34			
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	9.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11			
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15			
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08			
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25			
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25			
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25			

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： 麟游县图书馆

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		256.66	73.30	183.36	
301	工资福利支出		73.30		
30101	基本工资		15.79		
30102	津贴补贴		19.88		
30107	绩效工资		17.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		6.23		
30109	职业年金缴费		3.11		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.07		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		5.25		
302	商品和服务支出			183.36	
30201	办公费			0.24	
30202	印刷费			0.46	
30205	水费			0.05	
30206	电费			0.13	
30207	邮电费			0.12	
30211	差旅费			0.48	
30213	维修(护)费			177.33	
30239	其他交通费用			4.56	

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：麟游县图书馆

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		
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 2020 年部门决算情况说明

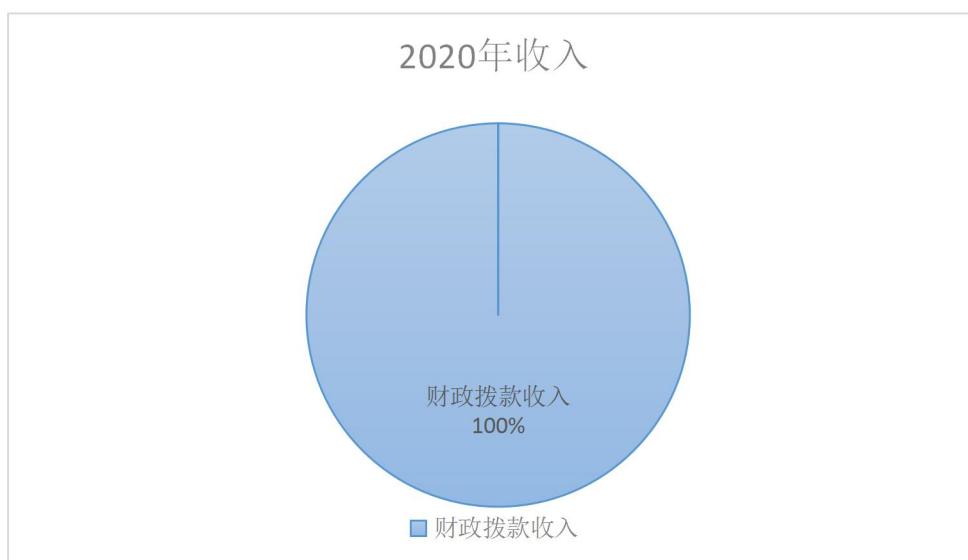
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 276.66 万元，比上年增加了 190.47 万元，主要是 2020 年度图书馆新馆建设项目前期费用拨款 170 万元以及 2020 年度人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加和职业年金缴费拨款。

2020 年支出 276.66 万元，比上年增加了 190.47 万元，主要是 2020 年度图书馆新馆建设项目前期费用支出 170 万元以及 2020 年度人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加和职业年金缴费。

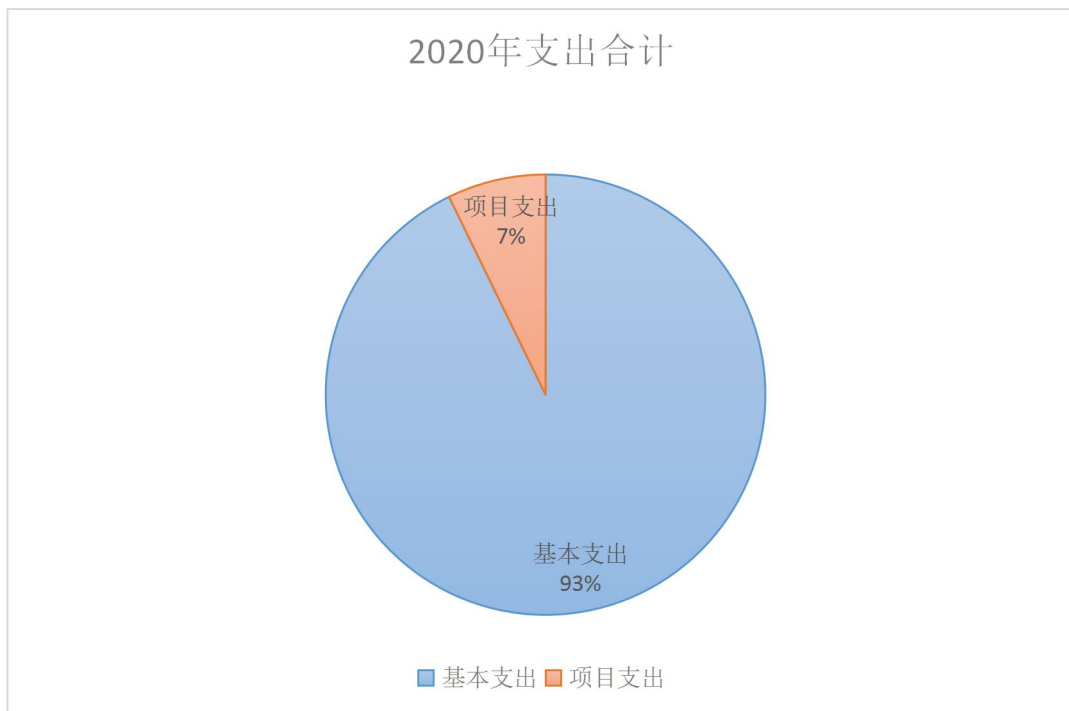
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 276.66 万元，其中：财政拨款收入 276.66 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

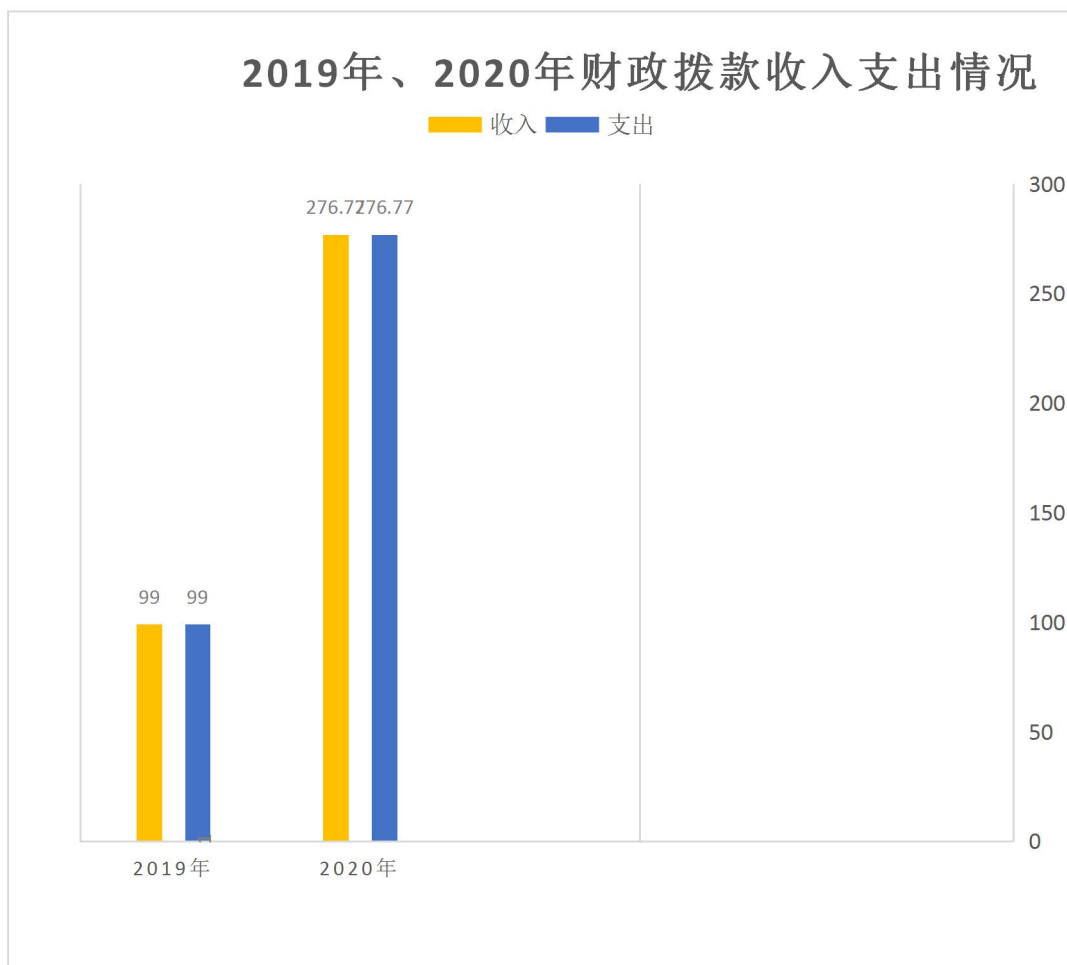
2020年支出合计276.66万元，其中：基本支出256.66万元，占93%；项目支出20万元，占7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入276.66万元，比上年增加了190.47万元，主要是2020年度图书馆新馆建设项目前期费用拨款170万元以及2020年度人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加和职业年金缴费拨款。

2020年财政拨款支出276.66万元，比上年增加了190.47万元，主要是2020年度图书馆新馆建设项目前期费用支出170万元以及2020年度人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加和职业年金缴费。



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。

2020年财政拨款支出决算276.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加190.47万元，主要是2020年度图书馆新馆建设项目前期费用支出170万元以及2020年度人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加和职业年金缴费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 276.66 万元，支出决算为 276.66 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（207 类）文化和旅游（20701 款）图书馆（2070104 项）。年初预算 236.92 万元，支出决算为 236.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）其他文化和旅游支出（2070199 项）。年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20806 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）。年初预算 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）。年初预算 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101199 项）。年初预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。年初预算 5.25 万元，支出决算为 5.25 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 256.66 万元，包括：人员经费支出 73.30 万元和公用经费支出 183.36 万元。

人员经费 73.30 万元，主要包括基本工资 15.79 万元，津贴补贴 19.88 万元，绩效工资 17.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.23 万元，职业年金缴费 3.11 万元，职工基本医疗保险缴费 5.07 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 5.25 万元。

公用经费 183.36 万元，主要包括办公费 0.24 万元，印刷费 0.46 万元，水费 0.05 万元，电费 0.13 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.48 万元，维修(护)费 177.33 万元，其他交通费用 4.56 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算收支，并已公开空表。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

本部门不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通运设备、专用设备。2020 年当年无购置车辆。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公共图书馆免费开放专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

免费开放补助资金项目绩效自评综述：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：完成了全年免费开放工作，借阅 27530 人次，52886 册次、到馆 32609 人次；开展送书下乡等全民阅读活动 40 场次，服务读者 12293 人次。发现的问题及原因：群众参与率不高，读书积

极性不强，原因是宣传不到位，活动规模小，吸引力不大。下一步改进措施：加强宣传力度，提升图书馆的影响力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公共图书馆免费开放专项资金					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县图书馆		
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	20		
		其中: 县级财政资金	20	20	20		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强公共文化设施建设, 软硬件设施水平显著提高, 丰富和提高人民群众的文化生活。			完成了周免费开放56小时, 维修改善了馆内读者阅读环境, 开展了阅读推广活动, 丰富和提高了人民群众的文化生活。			
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	完成免费开放工作		完成了全 年免费开 放工作	完成了全 年免费开 放工作	
		质量指标	改善公共文化软硬件服务设施设备		设施设备 得到保障 和提高	设施设备 得到保障 和提高	
		时效指标	资金拨付实效		按时下达	按时下达	
		成本指标	成本降低		改善	改善	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	群众参与率		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	无垃圾、无噪音		效果明显	效果明显	
		可持续影 响指标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	基层公众对公共文化满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 276.66 万元，执行数 276.66 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：2020 年，图书馆在县委、县政府的正确领导下，按照县文旅局的工作部署和要求，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用，取得了较好的工作成绩，包括大力倡导全民阅读、坚持“读者第一，服务至上”服务理念，积极构建图书馆服务体系，拓展图书馆社会教育和信息服务，切实做好文化惠民工作，保障和满足公众的基本文化权益。新建七个镇级分馆，录入图书借还系统图书 19370 册，订购报纸杂志等刊物 120 种，接受社会人士捐赠地方文献 66 种 100 册；开展送书下乡等全民阅读活动 40 场次，服务读者 12293 人次，新增读者借阅证 210 个；全年借阅 27530 人次，52886 册次、到馆 32609 人次。发现的问题及原因：数字资源宣传推广不到位，利用率较低；读者活动规模小，特色亮点活动少。主要原因是人员不足，一人身兼多个岗位，且计算机管理、网络维护等方面人才缺乏；现有经费有限而随着读者数量的不断增加，每年开展各类读书活动越来越多，如灯谜竞猜、书画展览、基层辅导、送书下乡、阅读讲座等都需要相应经费作为支撑。下一步改进措施：在以政府主导为主的基础上吸引社会资金参与到免费开放工作中，弥补政府资金的不足，使图书馆经费来源不再单一，从而完善并形成长效经费保障机制。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 麟游县图书馆

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作, 开发智力资源, 进行社会教育, 培养少年儿童的阅读习惯, 免费向社会公众提供阅读、视听服务, 满足社会成员精神文化需求, 支持和参与并在必要时配合做好不同年龄人群的扫盲活动, 完成上级交办的其他工作任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.66万元, 人员经费支出73.30万元和公用经费支出183.36万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	认真扎实开展免费开放工作及阅读推广活动。

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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	276.66	276.66	10	已完成	无
		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增加、减少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。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	0	0	5	已完成	无
		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 / (上半年结余结转+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 / (上半年结余结转+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。	$(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	276.66	276.66	5	已完成	无
		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。	$\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$	0	0	5	已完成	无
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。	$(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	0	0	5	已完成	无
		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。	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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5	已完成	无
过程	资金管理 (5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制度的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5	已完成	无
		项目产出 (40分)	40	全年目标任务。	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。	全年目标任务完成情况。	已完成	全部完成	40	已完成	无
效果	履职 (60分)	项目效益 (20分)	20	全年目标任务。	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。	全年目标任务完成情况。	已完成	全部完成	20	已完成	无

备注:

- “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。
- “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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。