

周至县图书馆 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。

图书馆承担着图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作，是周至县文献信息资源的收藏中心和服务中心，同时也是周至县地方文献收藏中心、古籍保护中心、周至县公共图书馆（总分馆、图书服务网点）协调协作和业务辅导中心，不仅面向社会公众提供文献借阅、信息参考咨询、政府信息公开查询、公益讲座、展览等服务，而且广泛开展图书下乡、馆内外阅读推广（包括纸质文献和数字资源），免费为全县读者提供借阅查询、讲座培训、咨询辅导、阅读推广、数字阅读等项与阅读有关服务项目，服务全县 69 万读者。

（二）内设机构。

单位内设结构有：办公室、财务室、阅读推广部、馆内流通部、馆外流通部、采编室、地方文献室、古籍文献特藏室、信息报送组。

1. 办公室职责：单位政务、党务方面的各类文件的收发以及上传下达报送；馆内日常事务处理、考勤考核、对外联系和接待，人事、工资福利等工作。2. 财务室职责：坚持原则，日清月结，

做到账目清楚，手续健全，严格执行国家有关财经法规和财务会计制度。3. 馆内流通部职责：综合阅览室和少儿阅览室的图书的借还、排架、修补、剔除等工作。4. 阅读推广部职责：完成阅读推广活动计划、方案及组织实施，组织整合社会力量、促进阅读网点全民阅读推广等工作。5. 馆外流通部职责：报纸、期刊的签收、编目；服务网点图书流转等工作。6. 采编室职责：收集和采购新书并编目上架、馆藏书目数据的管理维护等工作。7. 地方文献室职责：地方文献的征集、管理、利用等工作。8. 古籍文献特藏室职责：古籍的整理、保护和利用等工作。9. 信息报送组职责：工作动态及线上线下活动采编、推送及上报等工作。

二、部门决算单位构成

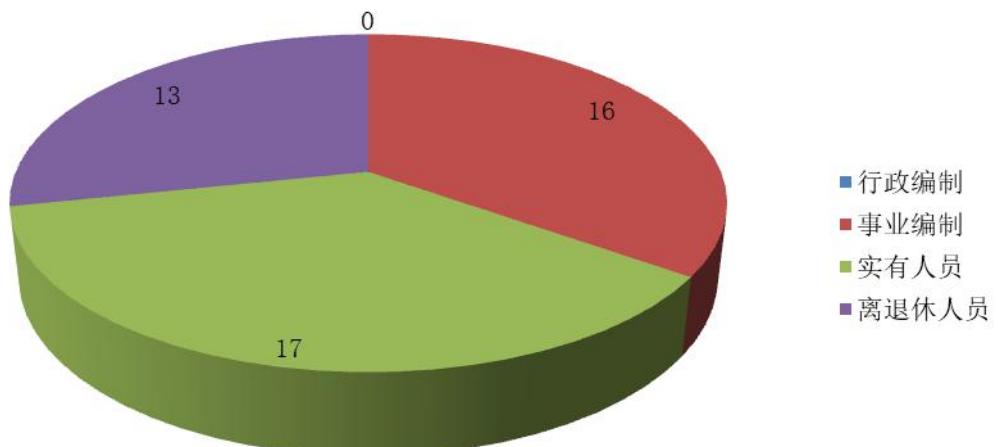
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县图书馆

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政人员 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 人。

部门人员情况



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		
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县图书馆

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	313.74	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	313.74
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	313.74	本年支出合计	313.74
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	313.74	支出总计	313.74

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：周至县图书馆

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	313.74	313.74						
207	文化旅游 体育与传媒 支出	313.74	313.74						
20701	文化和 旅游	233.74	233.74						
2070104	图书馆	213.74	213.74						
2070199	其他文化 和旅游 支出	20.00	20.00						
20799	其他文化 旅游 体育与 传媒支 出	80.00	80.00						
2079999	其他文化 旅游 体育与 传媒支 出	80.00	80.00						

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

公开 03 表

编制部门：周至县图书馆

金额单位: 万元

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：周至县图书馆

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	313.74	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	313.74	313.74		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县图书馆

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	313.74	本年支出合计	313.74	313.74		
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	313.74					
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	313.74	支出总计	313.74	313.74		

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：周至县图书馆

金额单位: 万元

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：周至县图书馆

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		213.74	205.25	8.49	
301	工资福利支出	190.70	190.70		
30101	基本工资	61.96	61.96		
30102	津贴补贴	3.96	3.96		
30107	绩效工资	91.74	91.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70		
30113	住房公积金	7.32	7.32		
302	商品和服务支出	8.49		8.49	
30201	办公费	3.94		3.94	
30202	印刷费	0.77		0.77	
3205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.90		0.90	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30226	劳务费	0.31		0.31	
30288	工会经费	0.93		0.93	
303	对个人和家庭的补助	14.54	14.54		
30305	生活补助	14.54	14.54		

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：周至县图书馆

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	0.15		0.15							
决算数	0.14		0.14							

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县图书馆

金额单位: 万元

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

公开 09 表

编制部门：周至县图书馆

金额单位: 万元

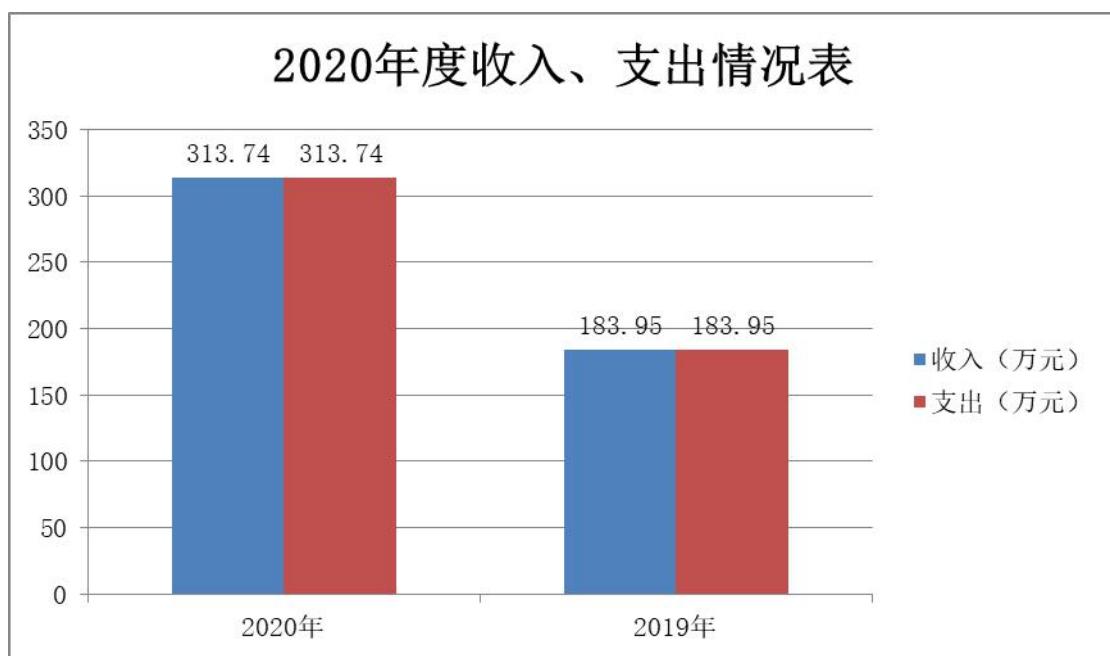
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入总计 313.74 万元：其中，本年收入 313.74 万元，较上年增加 129.79 万元，增长 70.56.00%，主要原因是项目增加、社保缴费、人员工资增加。

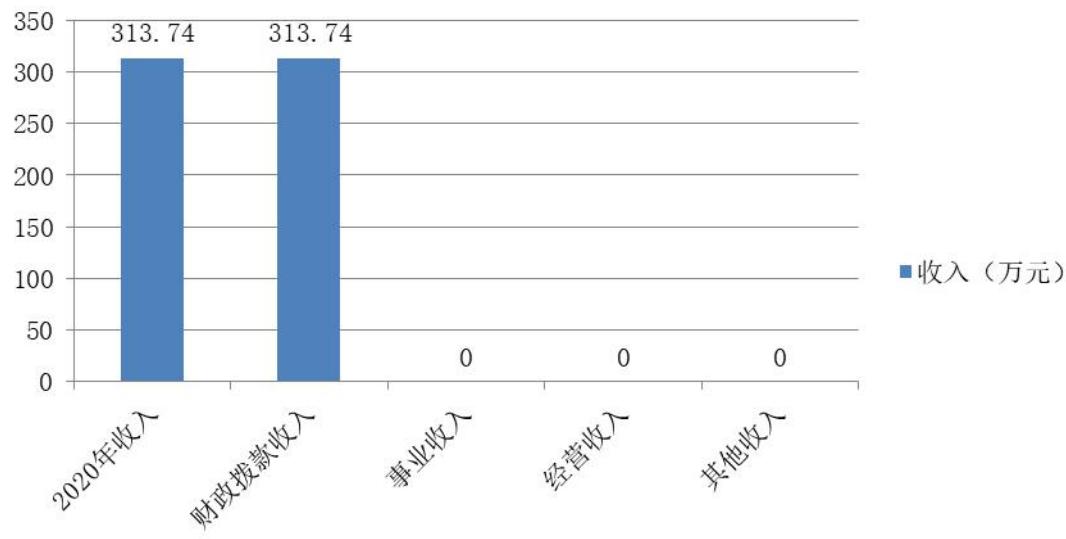
2020 年度全年支出总计 313.74 万元，其中：本年支出 313.74 万元，较上年增加 129.79 万元，增长 70.56%，主要原因是项目增加、社保缴费、人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 313.74 万元，其中：财政拨款收入 313.74 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

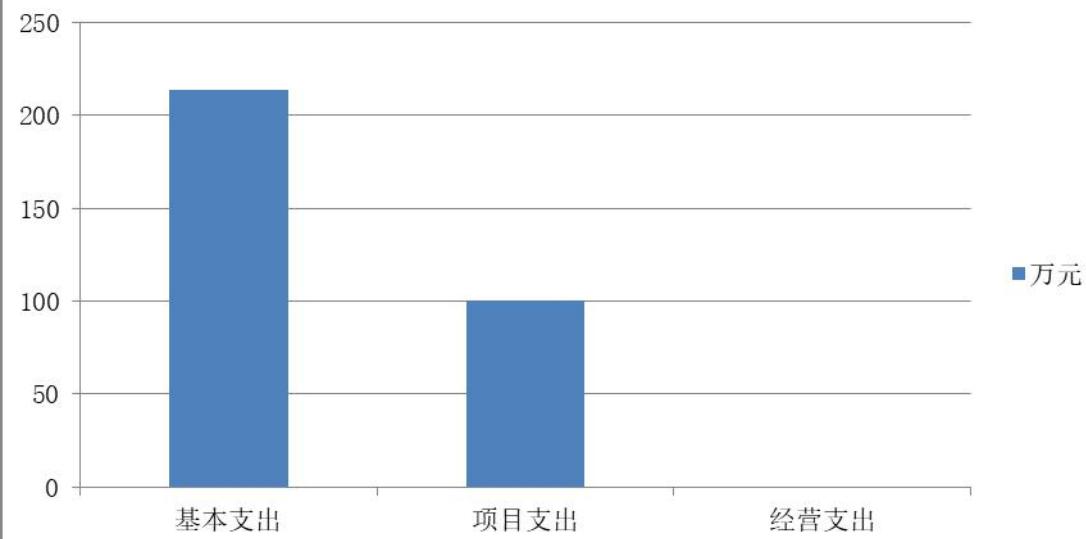
2020年收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 313.74 万元，其中：基本支出 213.74 万元，占 68.00%；项目支出 100.00 万元，占 32.00%；无经营支出。

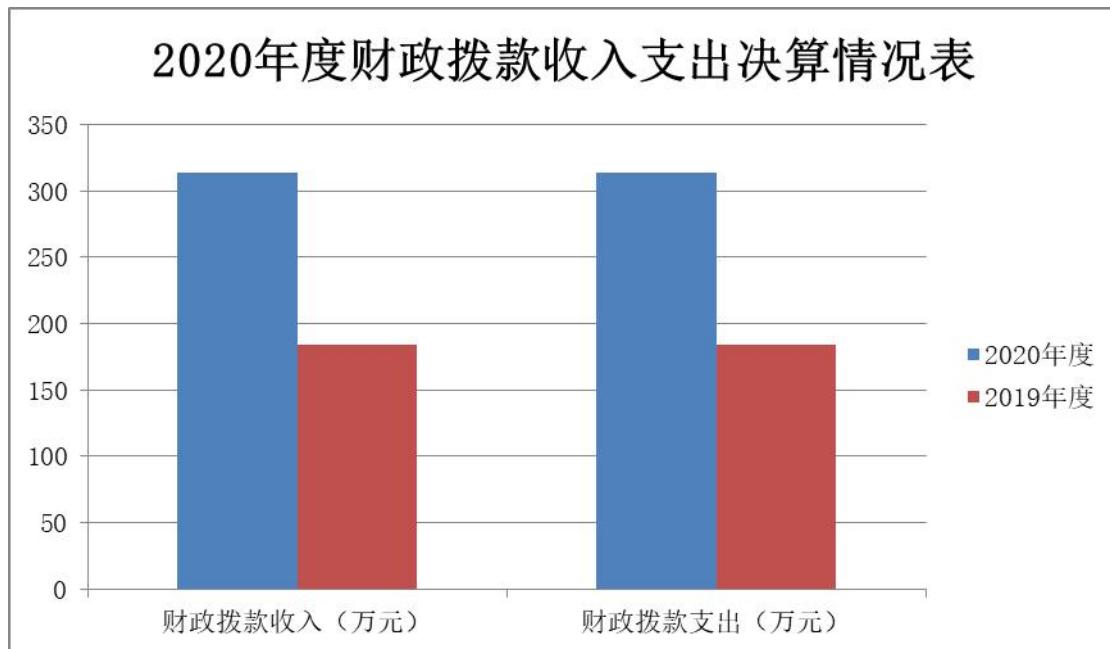
2020年决算支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款全年收入 313.74 万元：其中，本年财政拨款收入 313.74 万元，较上年增加 129.79 万元，增长 70.56%，主要原因是项目增加、社保缴费、人员工资增加。

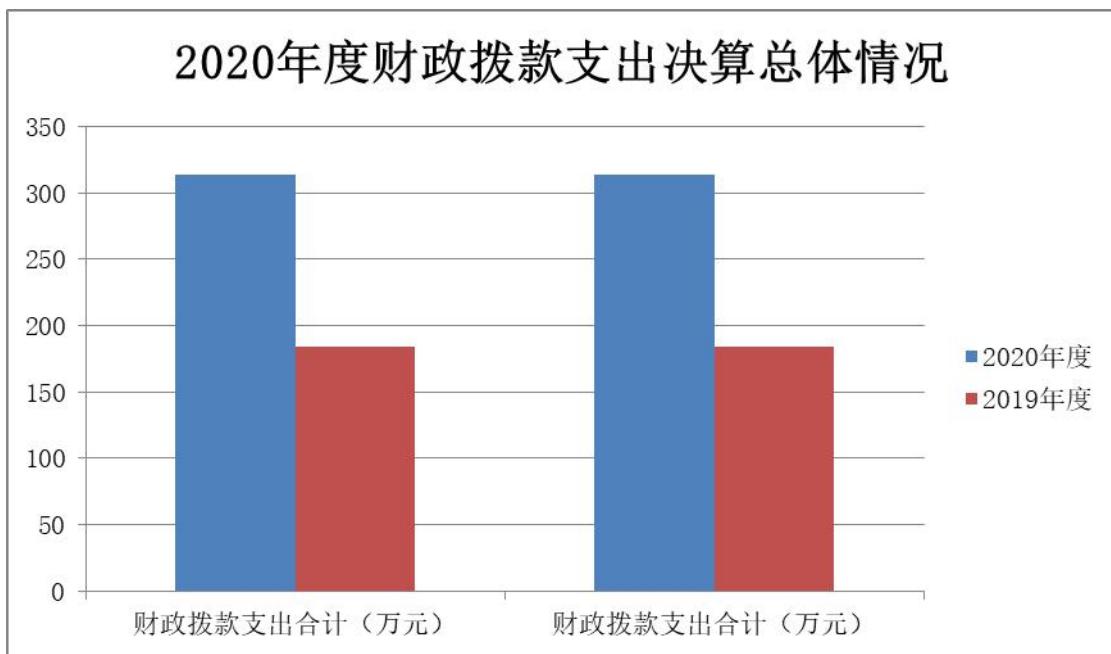
2020 年度财政拨款全年支出 313.74 万元，其中：本年财政拨款支出 313.74 万元，较上年增加 129.79 万元，增长 70.56%，主要原因是项目增加、社保缴费、人员工资增加。



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 313.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.79 万元，增长 70.56%，主要原因是工资增加和项目款增加。



（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183.95万元，支出决算为313.74万元，完成预算的170.56%。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）文化和旅游（款）图书馆（项）

预算为183.95万元，支出决算为213.74万元，完成预算的116.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员普调工资增加及年度目标绩效增量补。

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）

全年调整预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成调整预算数的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

全年调整预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成调整预算数的 100%。

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 213.74 万元，包括：人员经费支出 205.25 万元和公用经费支出 8.49 万元。

人员经费 205.25 万元，主要包括基本工资 61.96 万元、津贴补贴 3.96 万元、绩效工资 91.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.02 万元、职工基本医疗保险缴费 6.70 万元、住房公积金 7.32 万元、生活补助 14.54 万元。

公用经费 8.49 万元，主要包括办公费 3.94 万元、印刷费 0.77 万元、水费 0.3 万元、电费：0.9 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.12 万元、劳务费 0.31 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.93 万元。

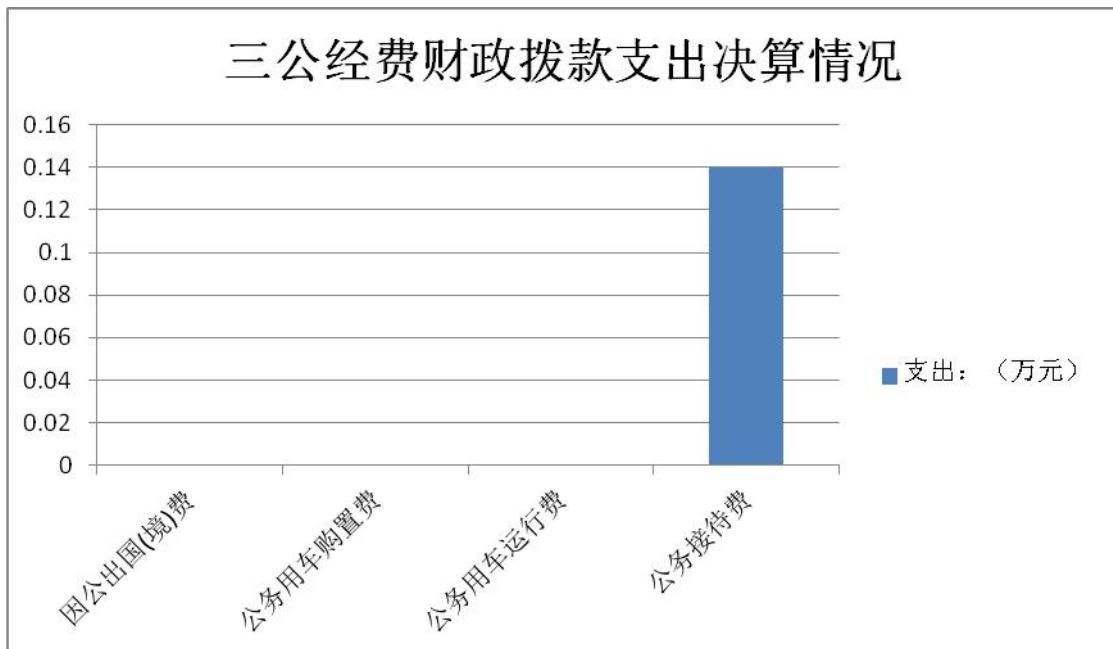
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 93.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公开支、公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费,公务接待费支出决算0.14万元,占93.00%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0

万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，18 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 93.00%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩办公开支、公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本单位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。

2020 年本单位无机关运行经费预算，无支出决算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位无车辆，无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备台。2020 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，无一级项目，二级项目 2 个，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。2020 年无政府性基金预算项目，未开展绩效自评，无涉及资金。

（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 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 免费开放资金项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。图书馆免费开放资金 20 万元，完成了文献资源的借阅、剪辑咨询，举办了公益性讲座、展览、开展阅读推广宣传活动；完成了公共电子阅览室服务及设备运行维护费、流动图书借阅与送书下乡服务；完成了业务活动用房及小型修缮及零星业务设备更新。该项目的实施大力丰富和提高了群众精神文化生活的需求、对创建新文明城市的发展起到了积极的促进作用。发现的问题及原因：因经费不足，影响各项活动的开展。下一步改进措施：建立健全管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金，压缩开支。

2. 周至县图书馆文献、数字设备资源配置项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。图书馆文献、数字设备资源配置项目 80.00 万元，购置了文献图书、数字设备资源配置。该项目进一步加快了我县图书馆建设的进度，对标国家图书馆评估定级达标标准，大力促进了公共图书馆事业的发展。发现的问题及原因：项目经费偏少，一些工作无法开展。下一步改进措施：建立健全管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		周至县图书馆免费开放资金								
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县图书馆					
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:		20.00	20.00					
		其中: 财政资金		20.00	20.00					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	用于文献资源的借阅与咨询、举办公益性讲座、展览、开展阅读推广宣传活动，基层文化骨干业务辅导，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务、业务活动用房、小型修缮及零星业务设备的更新等。			完成						
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	举办公益性讲座、展览	讲座15个、 展览31个	按时完成					
		质量指标	举办公益性讲座、展览完成率	100%	100%					
		时效指标	举办公益性讲座、展览时限	2020全年	2020全年					
		成本指标	举办公益性讲座、展览费用	20万元	100%					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高群众文化知识水平	持续	100%					
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	确保网络及线上阅读正常运行	持续	100%					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对讲座、展览的满意度	100%	100%					
说明	无									

注: 1. 其他资金包括与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。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。

(2020年度)

项目名称		图书馆文献、数字设备资源配置项目					
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位		周至县图书馆	
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:		80.00		100%	
		其中: 财政资金		80.00		100%	
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
周至县图书馆图书购置、数字资源建设、借还设备、阅览桌椅购置、24小时自助借还设备购置等。		按时、报质完成。					
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	图书、数字设备购置		图书 3111册, 数	100%	
		质量指标	图书、数字设备购置完成率		100%	100%	
		时效指标	图书、数字设备购置时限		2020全年	2020全年	
		成本指标	图书、数字设备购置费用		80万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高群众阅读和借还方便度		有效	100%	
		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	群众对图书、数字设备购置的满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 183.95 万元，执行数 313.74 万元，完成预算的 170.56%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障了人员工资按时发放及单位业务的正常开展。问题及原因：由于财政云系统处于试行阶段，业务工作不熟练，业务不能及时处理。下一步改进措施：加强业务学习，严格执行财经法规和财务制度。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 周至县图书馆

自评得分: 98分

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。	预算完成率- (预算完成数/预算数) × 100%	183.95万元	313.74万元	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。	预算调整率- (预算调整数/预算数) × 100%	183.95万元	313.74万元	3		
	预算管理(15分)	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。	支出进度率- (实际支出/支出预算) × 100%	183.95万元	313.74万元	5		
		预算编制准确性(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。	2020年度决算	预算编制准确率无偏差	100%	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。	2020年度决算	0.15	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项不将扣2分, 扣完为止。	2020年度决算	加强资产管理, 规范资产管理行为, 资产保存完整, 使用合规, 处置规范, 收益及时足额上缴。	100%	5		
效果	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项不将扣2分。	2020年度决算	1.符合预算财务管理的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.符合部门预算批复的用途。 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	5		
		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%来评分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 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。	2020年度决算	项目按计划圆满完成, 质量达标。	100%	40			
		项目效益(60分)	20		2020年度决算	经济和社会效益显著提升, 社会服务达到满意。	100%	20			

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.“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.财政拨款支出：**指本级财政当年支出的资金。
- 6.商品和服务支出：**指本单位日常办公经费、水费、电费、邮费、工会经费等。