

宝鸡民俗博物馆

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单主位要职责及内设机构

(一) 主要职责

收藏展览民俗艺术品,弘扬民俗文化。征集、收藏宝鸡地区民俗文化艺术品;举办民俗陈列展览,组织民间工艺品、工艺制作展示和销售;举办民俗文化学术研究,开展宝鸡对外民俗文化交流与合作。

(二) 内设机构

宝鸡民俗博物馆内部机构设置包括:办公室,安全科,宣传教育部后勤部共计三个科室。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共个 1 个

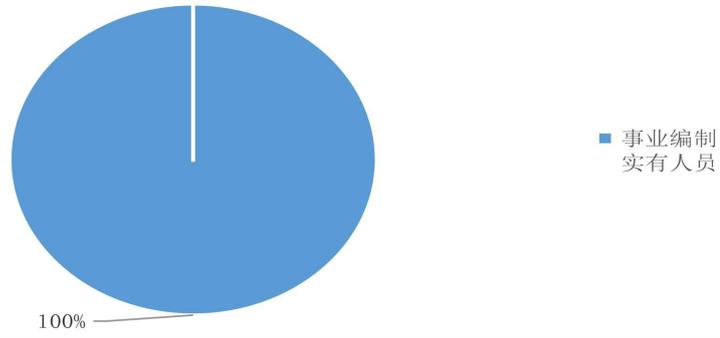
序号	单位名称
1	宝鸡民俗博物馆

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位事业编制 9 人,实有人员 9 人,离退休人员 0 人。

宝鸡民俗博物馆人员情况表	
事业编制	实有人员
9	9

宝鸡民俗博物馆人员情况表



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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	234.30	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	221.86
8. 其他收入	0.01	8. 社会保障和就业支出	9.38
		9. 卫生健康支出	3.97
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	234.31	本年支出合计	235.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.01	年末结转和结余	3.12
收入总计	238.32	支出总计	238.32

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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		234.31	234.30						0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	220.96	220.95						0.01
20702	文物	150.96	150.95						0.01
2070205	博物馆	150.96	150.95						0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00						
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38						
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	3.97	3.97						
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97						
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97						

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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		235.21	99.92	135.28			
207	文化旅游体育与 传媒支出	221.86	86.57	135.28			
20702	文物	151.86	86.57	65.28			
2070204	文物保护	0.06	0.00	0.06			
2070205	博物馆	151.80	86.57	65.22			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	70.00	0.00	70.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	70.00	0.00	70.00			
208	社会保障和就业 支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养 老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.66	8.66				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医 疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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	234.30	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	221.86	221.86		
		8. 社会保障和就业支出	9.38	9.38		
		9. 卫生健康支出	3.97	3.97		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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	234.30	本年支出合计	235.21	235.21		
年初财政拨款 结转和结余	4.01	年末财政拨款 结转和结余	3.10	3.10		
一般公共预算 财政拨款	4.01					
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	238.31	支出总计	238.31	238.31		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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		235.21	99.92	97.27	2.65	135.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	221.86	86.57	83.93	2.65	135.28	
20702	文物	151.86	86.57	83.93	2.65	65.28	
2070204	文物保护	0.06					
2070205	博物馆	151.80	86.57	83.93	2.65	65.22	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00	
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38			
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	9.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	3.97	3.97	3.97			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97			
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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		99.92	97.27	2.65	
301	工资福利支出	97.27	97.27		
30101	基本工资	50.86	50.86		
30102	津贴补贴	2.40	2.40		
30103	奖金	17.50	17.50		
30107	绩效工资	1.97	1.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66		
30109	职业年金缴费	0.72	0.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97		
30113	住房公积金	11.19	11.19		
302	商品和服务支出	2.65		2.65	
30201	办公费	0.20		0.20	
30216	培训费	0.22		0.22	
30228	工会经费	1.41		1.41	
30239	其他交通费用	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡民俗博物馆

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								0.40
决算数								0.40

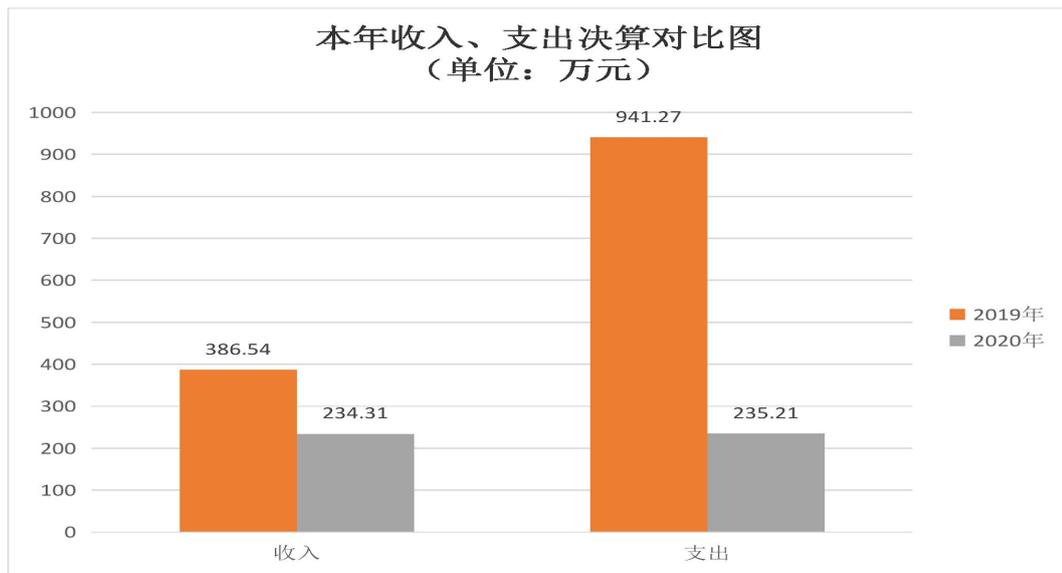
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

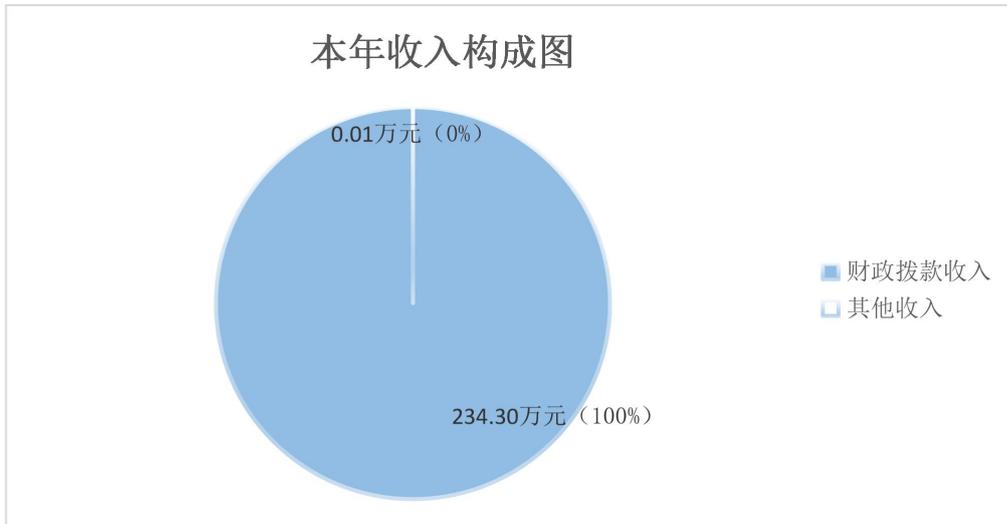
1、收入总计234.31万元，较上年减少152.23万元，减少39.38%。减少原因是2019年单位有其他收入。

2、支出总计235.21万元，包括：较上年减少706.06万元，减少75.01%。减少原因是2020年单位消防设施维修及演练项目减少。



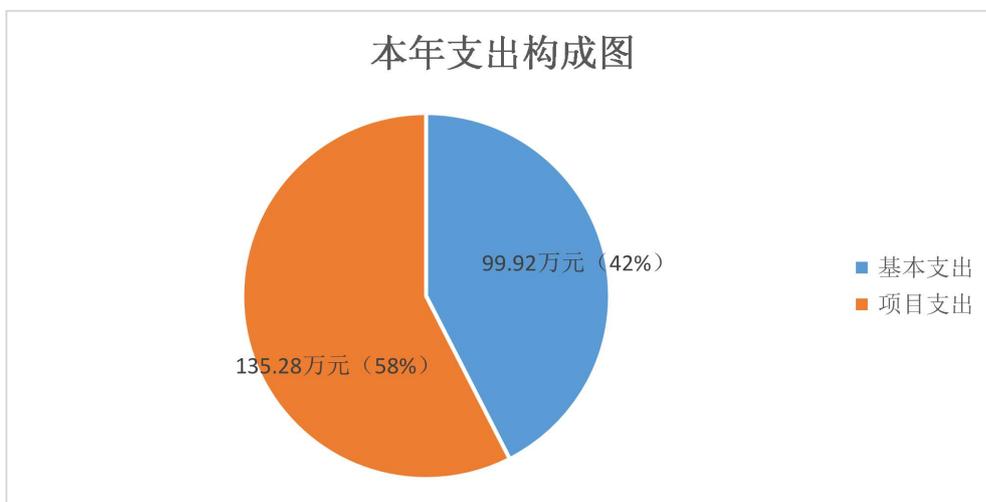
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 234.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.30 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

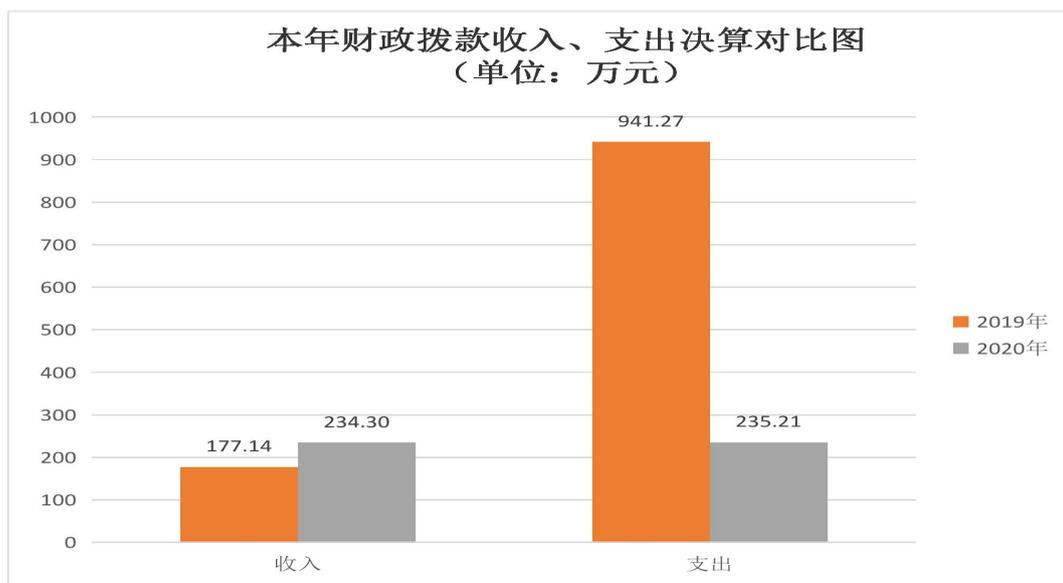
2020年支出总计235.21万元，其中：基本支出99.92万元，占42%，项目支出135.28万元，占58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计234.30万元，较上年增加57.16万元，增加39.38%。增加原因是2020年新增高压电源维修项目。

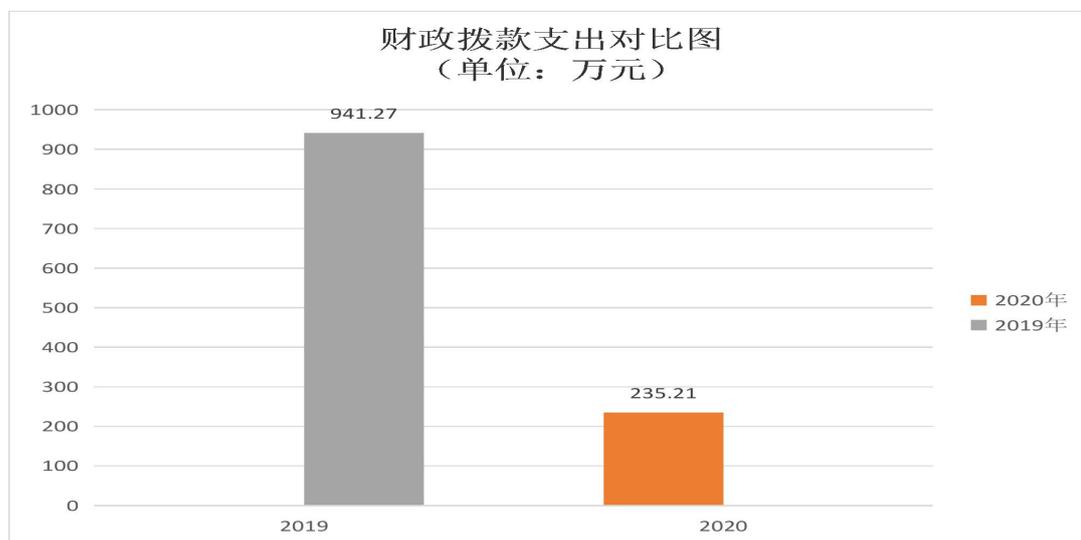
2020年度财政拨款支出总计235.21万元，较上年减少706.06万元，减少75.01%。减少原因是2020年单位消防设施维修及演练项目减少。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出235.21万元，占本年支出合计的100%，与上年同比财政拨款支出减少706.06万元，减少75.01%，主要原因是2020年单位消防设施维修及演练项目减少。



(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 238.33 万元，支出决算为 235.21 万元，完成预算的 98.69%。按照政府功能分类目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 154.92 万元，支出决算为 151.80 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是包含 2019 年结余结转资金。

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）

年初预算为 70.00 万元，支出决算为 70.00 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（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）

年初预算为 8.66 万元，支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算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99.92万元，包括：人员经费支出97.27万元和公用经费支出2.65万元。

人员经费97.27万元，主要包括基本工资50.86万元、奖金17.50万元、津贴补贴2.40万元、绩效工资1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元、职业年金缴费0.72万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、住房公积金11.19万元。

公用经费2.65万元，主要包括办公费0.20万元，培训费0.22万元，工会经费1.41万元，其他交通费用0.05万元，其他商品和服务支出0.77万元。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元，完成预算的0%。

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0万元，完成预算的0%。

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0元，预算为0元，支出为0元，完成预算0%。

4、公务接待费支出情况说明

2020年公务接待费0元，预算为0元，支出为0元，完成预算0%。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费 0.40 元，预算为 0.40 元，决算支出为 0.40 元，完成预算 100%

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费 0 元，预算为 0 元，支出为 0 元，完成预算 0%

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收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费支出

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 135.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2020 年无政府性基金项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映运营经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、宝鸡民俗博物馆运营经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 68.38 万元,执行数 65.28 万元,完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施博物馆正常开放运转,提高博物馆社会服务能力,改造了博物馆的基础设施,全面提升博物馆服务质量和形象品位。发现的问题及原因:项目资金尚未支付完。下一步改进措施:提高工作统筹,结合实际经验,提高指标设置的科学性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡民俗博物馆运转经费					
市级主管部门		宝鸡市文物局		实施单位		宝鸡民俗博物馆	
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:	138.38	135.28		98%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	138.38	135.28		98%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护稳定、确保工作顺利进行,提高工作效率和管理水平			通过项目实施,单位工作效率提高、经费按时支付,单位设备安全运转。			
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	单位运转经费		100%	100%	
		质量指标	资金额度		100%	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成		100%	100%	
		成本指标	控制在预算内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	显著	
		社会效益指标	保证工作顺利进行		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	100%	
可持续影响指标		可持续文物机构服务水平稳步提升		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆参观满意度		95%	95%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。市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) 单位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 94 分。单位整体支出全年预算数 138.38 万元，执行数 135.28 元，完成预算的 97.75%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施改造了博物馆基础设施，提升了博物馆整体环境和形象品位，单位各项业务发展提供经费能正常支付。发现的问题及原因：项目资金尚未支付完。下一步改进措施：提高工作统筹，结合实际经验，提高指标设置的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡民俗博物馆

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				收藏展览民俗艺术品,弘扬民俗文化,征集、收藏宝鸡地区民俗文化艺术品;举办民俗陈列展览,组织民间工艺品、工艺制作展示和销售,举办民俗文化学术研究,开展宝鸡对外民俗文化交流与合作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年本部门财政拨款整体支出235.21万元,其中人员经费97.27万元,日常公用经费2.65万元,项目支出135.28万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、提升博物馆展览水平 2、加强技防、消防设施建设 3、做好安全培训工作							
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	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。	$235.21/238.33 \times 98.69\%$	238.33万元	235.21万元	9		
		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、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。		238.33万元	235.21万元	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。	$235.21/235.21 \times 100\%$	23.33万元	235.21万元	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。	准确	准确	准确	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。	100%	100%	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项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	部分达标	部分达标	部分达标	35		
		项目效益 (20分)	20			达标	达标	达标	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**：指单位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。