

宝鸡市金台区图书馆
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。

开展基本公共文化服务。公共图书馆是由人民政府举办，满足人民群众和社会公众日益增长的对图书文献阅读、情报资料信息查询等最基本的服务需求，它大大丰富和活跃了人民文化生活，为社会主义精神文明建设贡献。

开展社会教育。通过图书文献和期刊报纸的借阅流通服务以及开展丰富多彩的阅读推广活动，加强人民群众的图书文献阅读，日益提高文化知识水平，发挥着社会教育、终身教育的职能。

传递科学知识情报。图书馆丰富、系统、全面的图书信息文献资料，为科学研究、学术情报研究提供大量全面的数据资料以及科学知识信息的传递交流，是现代化社会建设中不可或缺的力量。

收藏保存文献资料。图书馆的图书文献保存、文献资料征集等工作为社会实践活动所取得的经验知识结晶而形成的文献史料等出版物提供长期保存场所，使知识和文化得以留存和传承，保护人类珍贵的文化和精神财富。

(二) 内设机构。

本单位为金台区文化和旅游局所属二级预算单位，正科级，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，

按照政府事业单位会计制度填报决算数据，独立核算单位。

内设两部门办公室和图书部。

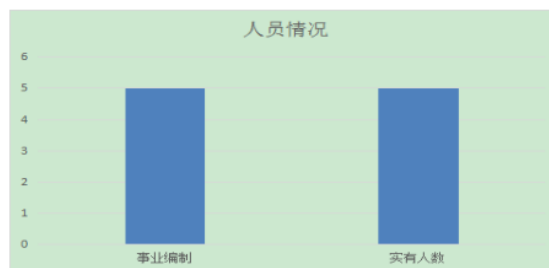
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（单位数应与决算保持一致）

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区图书馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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	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	本年度无三公经费，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区图书馆

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	118.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	104.56
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.07
		9. 卫生健康支出	3.14
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.71
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	118.49	本年支出合计	118.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	118.49	支出总计	118.49

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：宝鸡市金台区图书馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		118.49	118.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	104.55	104.55						
20701	文化和旅游	104.55	104.55						
2070104	图书馆	74.11	74.11						
2070199	其他文化和旅游支出	30.44	30.44						
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07						
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07						
210	卫生健康支出	3.14	3.14						
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14						
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14						
221	住房保障支出	4.71	4.71						
22102	住房改革支出	4.71	4.71						
2210201	住房公积金	4.71	4.71						

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：宝鸡市金台区图书馆

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		118.49	112.85	5.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.55	98.92	5.64			
20701	文化和旅游	104.55	98.92	5.64			
2070104	图书馆	74.11	68.48	5.64			
2070199	其他文化和旅游支出	30.44	30.44	0			
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	0			
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0			
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0			
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0			
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0			
221	住房保障支出	4.71	4.71	0			
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0			
2210201	住房公积金	4.71	4.71	0			

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：宝鸡市金台区图书馆

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	118.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	104.56	104.56		
		8. 社会保障和就业支出	6.07	6.07		
		9. 卫生健康支出	3.14	3.14		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	4.71	4.71		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	118.49	本年支出合计	118.49	118.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区图书馆

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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00			
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	118.49	支出总计	118.49	118.49		

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

：宝鸡市金台区图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	118.49	112.85	5.64
207	文化旅游体育与传媒支出	104.55	98.92	5.64
20701	文化和旅游	104.55	98.92	5.64
2070104	图书馆	74.11	68.48	5.64
2070199	其他文化和旅游支出	30.44	30.44	0
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	0
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0
221	住房保障支出	4.71	4.71	0
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0
2210201	住房公积金	4.71	4.71	0

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：宝鸡市金台区图书馆

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
人员经费合计		61.41	公用经费合计		51.44
301	工资福利支出	61.35	302	商品和服务支出	51.44
30101	基本工资	20.79	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	0.68
30107	绩效工资	23.52	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30207	邮电费	0.26
30113	住房公积金	4.71	30209	物业管理费	10.76
30114	医疗费	1.39	30211	差旅费	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.05	30213	维修(护)费	1.40
30309	奖励金	0.05	30226	劳务费	26.49
			30239	其他交通费用	1.07
			30299	其他商品和服务支出	0.16

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

部门：宝鸡市金台区图书馆

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00						0.00	0.00
决算数	0.00						0.00	0.00

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：宝鸡市金台区图书馆

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

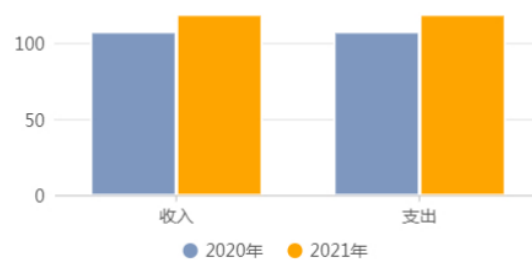
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

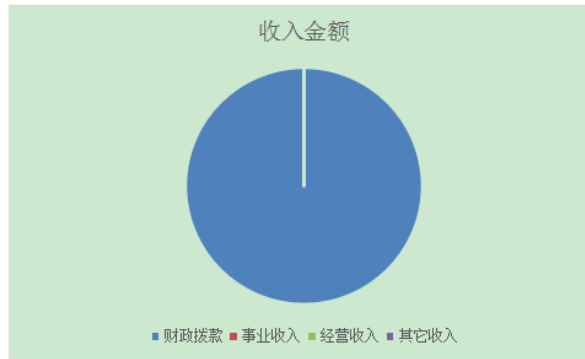
本年度收入总计 118.49 万元，与上年相比收入总计增加 11.39 万元，上升 10.63%。主要是基本收入增加。

本年度支出总计 118.49 万元，与上年相比支出总计增加 11.39 万元，上升 10.63%。主要是基本支出增加。



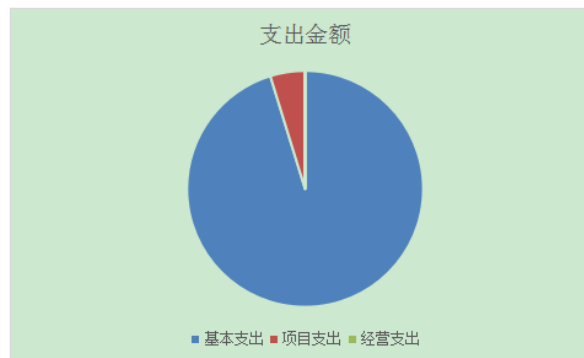
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 118.49 万元，其中：财政拨款收入 118.49 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

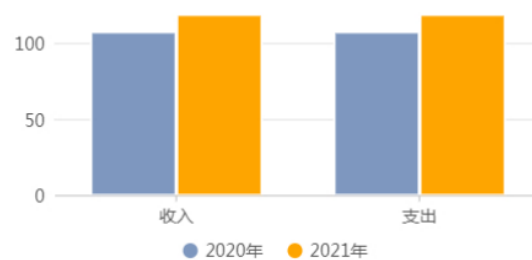
本年度支出合计 118.49 万元，其中：基本支出 112.85 万元，占 95.24%；项目支出 5.64 万元，占 4.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



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总计 118.49 万元，与上年相比收入总计增加 11.39 万元，增长 10.63%。主要原因是基本收入增加。

本年度财政拨款支出总计 118.49 万元，与上年相比支出总计增加 11.39 万元，增长 10.63%。主要原因是基本支出增加。



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 71.60 万元，支出决算 118.49 万元，完成预算的 165.49%，占本年支出合计的 60.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.39 万元，增长 10.63%，主要原因是基本支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

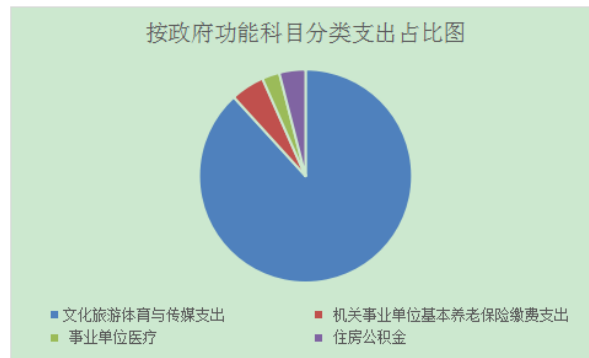
1、文化旅游体育与传媒决算支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)预算 58.72 万，支出 104.55 万；决算数大于预算数 45.83 万,主要原因是中省专项资金未列入本级预算。

2、

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(项)：预算 5.52 万，支出 6.07 万；决算数大于预算数 0.55 万，主要原因是基数正常增长。

4、卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗支出(项)：预算 3.12 万，支出 3.14 万；决算数大于预算数 0.02 万，主要原因是基数正常增长。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：预算 4.25 万，支出 4.71 万，决算数大于预算数 0.46 万，主要原因是基数正常增长。



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 118.49 万元，包括人员经费和公用经费、项目经费。其中：

（一）人员经费 61.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费、对个人和家庭的补助（独子费）。

（二）公用经费 51.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、劳务费、差旅费、物业管理费（暖气费）、维修（护）费、其他交通费、其他商品服务支出。

（三）项目经费（图书购置）5.64 万元。主要是购置图书资产。

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。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（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 万元，支出决算 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 万元，支出决算 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

本部门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 0 万元，支出决算 0 元。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

我馆积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算运行绩效监管制度、财务管理制度、合同管理制度等制度办法；完善了绩效管理工作机制，基本支出和项目支出均做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。出纳和会计分岗设立，办公室参与到绩效管理和运行机制中，大大强化了预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度本部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年金台区图书馆本部共接待读者 43967 人次，年人均到馆率为 9.5%；累计图书期刊文献借阅达 31205 册次，

文献流通率达 56.7%；全年累计数字图书下载借阅量 34857 册次；线下线上共举办阅读推广活动 160 场次，参与活动的人数累计达 3 万余人。馆内全年新购图书 5027 册，图书新增率 5.3%。新增办证读者 116 人。在我馆的微信公众号中为读者提供了丰富多彩的线上资源。虽然疫情影响巨大，但环比各项数据保持增长，公共文化服务未因疫情防控而受影响。自主举办阅读推广活动 132 场次，其中线下活动 30 场次，活动服务人次 6000 余人。线上活动 102 场次，活动服务人次 8000 余人。举办培训讲座 2 场；举办展览 12 场次。今年因疫情影响，我馆及时转变思路，加强了线上服务的工作力度，以适应后疫情时代环境，并享受线上服务。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 12 万元，完成了 5.64 万元。未完成主要原因是受疫情影响，下半年未组织集中采购图书。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映图书购置 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 图书购置项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 5.64 万元，完成预算 47%。项目绩效目标完成了 5.64 万元，未完全完成项目目标，主要原因是受疫情影响，下半年未组织集中采购图书。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		图书购置				
区级主管部门		宝鸡市金台区文化和旅游局	实施单位	金台区图书馆		
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:	12	5.64	47%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金 区级及其他资金	12	5.64	47%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	预算图书购置12万元。		实际完成5.64万元。			
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	预算金额	12万	5.64万	疫情影响
		质量指标	新购文献知识产权合法	合法	全部合法	
		时效指标	年底前完成采购	及时	部分完成	疫情影响
		成本指标	文献平均成本	45	42	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提升地方公共文化服务	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进公共文化持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	96%	
说明	无其他问题。					

注：1.其他资金包括与区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。区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，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”，全年预算数 71.6 万元，执行数 118.49 万元，预算完成率 165%。除去未列入年初预算的中省免费开放经费 20 万、大楼取暖费 11.41 万、临聘人员薪资 20 万元，完成预算 94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位全面完成了今年的预算计划执行工作，预算收入和支出差额微小，基本支出和项目支出均做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。

发现的问题及原因：全年预算 71.6 万元，决算支出 118.49 万元。按除去未列入年初预算的中省免费开放经费 20 万、大楼取暖费 11.41 万、临聘人员薪资 20 万元，完成预算 94%。图书购置项目预算 12 万，完成 5.64 万，原因是集中采购图书受疫情影响，计划 3 次仅实施 2 次。

下一步改进措施：做好预算编制计划，将本年未列入年初预算的支出申请列入预算，提高预算编制准确率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：金台区图书馆		自评得分：95									
一级指标	二级指标	三级指标	得分	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效得分与权重
产出	数量	1. 完成项目数量	10	财政拨款支出(万元) / 财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映专项资金(项目)的支出进度。部门(单位)财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	财政拨款支出=100%的, 得10分; 财政拨款支出≥95%的, 得8分; 财政拨款支出≥90%且<95%之间, 得6分; 财政拨款支出≥85%且<90%之间, 得4分; 财政拨款支出≥80%且<85%之间, 得2分; 财政拨款支出<80%的, 得0分。	100%	71.47万元	118.4977元	10		
		2. 完成项目质量	5	财政拨款支出(万元) / 财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映专项资金(项目)的支出进度。部门(单位)财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	财政拨款支出=100%的, 得5分; 财政拨款支出≥95%的, 得4分; 财政拨款支出≥90%且<95%之间, 得3分; 财政拨款支出≥85%且<90%之间, 得2分; 财政拨款支出≥80%且<85%之间, 得1分; 财政拨款支出<80%的, 得0分。	财政拨款支出=100%	71.47万元	68.8977元	0		
		3. 完成项目成本	5	财政拨款支出(万元) / 财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映专项资金(项目)的支出进度。部门(单位)财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	财政拨款支出=100%的, 得5分; 财政拨款支出≥95%的, 得4分; 财政拨款支出≥90%且<95%之间, 得3分; 财政拨款支出≥85%且<90%之间, 得2分; 财政拨款支出≥80%且<85%之间, 得1分; 财政拨款支出<80%的, 得0分。	财政拨款支出=100%	71.47万元	118.4977元	5		
		4. 完成项目效益	5	财政拨款支出(万元) / 财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映专项资金(项目)的支出进度。部门(单位)财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	财政拨款支出=100%的, 得5分; 财政拨款支出≥95%的, 得4分; 财政拨款支出≥90%且<95%之间, 得3分; 财政拨款支出≥85%且<90%之间, 得2分; 财政拨款支出≥80%且<85%之间, 得1分; 财政拨款支出<80%的, 得0分。	财政拨款支出=100%	71.47万元	118.4977元	5		
质量	成本	1. 项目成本	0	“三公”经费“控制率” = “三公”经费“实际支出数” / “三公”经费“预算支出数” × 100%。用于反映“三公”经费“控制率”的指标。	“三公”经费“控制率” ≤ 100%。得3分; 得2分; 2.1个百分点扣0.5分; 扣完为止。	“三公”经费“控制率” ≤ 100%	0	0	0		
		2. 项目质量	5	部门(单位)使用财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	由得分=5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	由得分=5分			5		
数量	质量	1. 项目质量	10	部门(单位)使用财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	由得分=5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	由得分=5分			10		
		2. 项目成本	40	“三公”经费“控制率” = “三公”经费“实际支出数” / “三公”经费“预算支出数” × 100%。用于反映“三公”经费“控制率”的指标。	1. 得分=5分; 扣完为止。2. 得分=4分; 扣完为止。3. 得分=3分; 扣完为止。4. 得分=2分; 扣完为止。5. 得分=1分; 扣完为止。6. 得分=0分; 扣完为止。	由得分=5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	由得分=5分			40	
数量	质量	1. 项目质量	20	部门(单位)使用财政拨款支出(万元) / 部门(单位)财政拨款支出(万元) × 100%。用于反映部门(单位)财政拨款支出(万元)的支出进度。	1. 得分=5分; 扣完为止。2. 得分=4分; 扣完为止。3. 得分=3分; 扣完为止。4. 得分=2分; 扣完为止。5. 得分=1分; 扣完为止。6. 得分=0分; 扣完为止。	由得分=5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	由得分=5分		20		
		2. 项目成本	20	“三公”经费“控制率” = “三公”经费“实际支出数” / “三公”经费“预算支出数” × 100%。用于反映“三公”经费“控制率”的指标。	1. 得分=5分; 扣完为止。2. 得分=4分; 扣完为止。3. 得分=3分; 扣完为止。4. 得分=2分; 扣完为止。5. 得分=1分; 扣完为止。6. 得分=0分; 扣完为止。	由得分=5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	由得分=5分		20		

备注：1. “项目质量”和“项目成本”是指部门整体支出绩效自评中的指标，并非指某项具体项目。
2. “项目质量”和“项目成本”是指部门整体支出绩效自评中的指标，并非指某项具体项目。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。