

· 附件 1

旬阳市博物馆 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共旬阳县委机构编制委员会 关于印发〈旬阳县图书馆“九定”方案〉的通知》（旬编发【2019】26号），设立旬阳县博物馆为旬阳县文广局下属财政全额预算事业单位。内设机构四个。主要职责及业务范围如下：

（二）内设机构。

1、负责收藏展览文物，弘扬民族文化。通过征集收集文物、标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育，为提高全民族的科学文化水平，为我国社会主义现代化建设做出贡献。

2、负责馆藏文物和文庙古建安全。

3、负责全县域县级文物保护单位 621 处，省级保护单位 13 处田野文物点的安全。

3、负责馆内资金拨付、计划使用和后勤保障工作。

4、承担主管单位交办的其他事项。

本单位 2021 年撤县并市，更名为旬阳市博物馆，相关名称也随之变更为旬阳市。

内设机构：后勤办公室、宣教部、藏品保管部、安全保卫部。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市博物馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	231.45	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	203.91
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.58
		9. 卫生健康支出	5.74
		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	
		19. 住房保障支出	8.22
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	231.45	本年支出合计	231.45
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	231.45	支出总计	231.45

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：

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		231.45	231.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	203.91	203.91						
20702	文物	203.91	203.91						
2070204	文物保护	19.02	19.02						
2070205	博物馆	184.89	184.89						
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58						
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58						
210	卫生健康支出	5.74	5.74						
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74						
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74						
221	住房保障支出	8.22	8.22						
22102	住房改革支出	8.22	8.22						
2210201	住房公积金	8.22	8.22						

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。

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	231.45	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. 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	203.91	203.91		
		8. 社会保障和就业支	13.58	13.58		
		9. 卫生健康支出	5.74	5.74		
		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				
		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	8.22	8.22		
		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	231.45	本年支出合计	231.45	231.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	231.45	支出总计	231.45	231.45		

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

编制部门：旬阳市博物馆

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		231.45	133.96	97.49
207	文化旅游体育与传媒支出	203.91	106.42	97.49
20702	文物	203.91	106.42	97.49
2070204	文物保护	19.02		19.02
2070205	博物馆	184.89	106.42	78.47
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

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： 旬阳市博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		129.40	公用经费合计		4.56
301	工资福利支出	129.04	301	工资福利支出	
30101	基本工资	50.67	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	36.75	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.08	30103	奖金	
30107	绩效工资	12.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	8.22	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	4.56
30201	办公费		30201	办公费	2.32
30205	水费		30205	水费	0.05
30211	差旅费		30211	差旅费	0.12
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.10
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.08
30226	劳务费		30226	劳务费	0.25
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费		30228	工会经费	0.77
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.30
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.52
303	对个人和家庭的补助	0.36	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.36	30305	生活补助	

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

编制单位：

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	2.69		0.17	2.52		2.52		
决算数	2.69		0.17	2.52		2.52		
上年决算数	0.66		0.25	0.41		0.41		
增减额	2.03		-0.08	2.11		2.11		
增减率	307%		-32%	514%		514%		

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位本年收入 231.45 万元，上年收入 238.91 万元，较上年减少 0.03%，收入减少主要原因是人员减少相应收入。

2021 年支出 231.45 万元，上年支出 238.91 万元较上年减少 0.03%，收入减少主要原因是人员减少相应收入。故减少了相应支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 231.45 万元，其中：财政拨款收入 231.45 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 231.45 万元，其中：基本支出 133.96 万元，占 58%；项目支出 97.49 万元，占 42%；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 231.45 万元、支出合计 231.45 万元，与上年相比收入减少 7.46 万元，较上年减少 0.03%，支出减少 7.46 万元。收入减少主要原因是人员减少相应收入。故减少了相应支出。

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128.48万元，支出决算231.45万元，完成预算的180%，占本年支出合计的180%。与上年238.91元相比，财政拨款支出减少了7.46万元，减少0.03%，主要原因是增加的主要原因是人员减少相应收入。故减少了相应支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算13.58万元，支出决算13.58万元，完成预算的100%。
2. 行政事业单位医疗（2101102）。预算5.74万元，支出决算5.74万元，完成预算的100%。
3. 博物馆(2070205)。预算128.48万元，决算支出231.45万元，完成预算的180%，增加的原因人员工资调整增加相应工资福利支出，文物保护专项资金（省级文物保护专项及国家文物保护专项资金）的项目支出。
4. 住房保障支出住房公积金（2210201）。预算8.22万元，决算支出8.22万元，完成预算的100%。
5. 文物保护（2070204）。预算19.02万元，决算支出19.02万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出133.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 129.4 万元，主要包括：基本工资 50.67 万元、津贴补贴 36.75 万元、奖金 2.08 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.58 万元、职工基本医疗保险缴费 5.74 万元、住房公积金 8.22 万元、生活补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费 2.32 万元、水费 0.05 万元、差旅费 0.12 万元、劳务费 0.25 万元、维修维护费 0.1 万元、公务接待费 0.08 万元、委托业务费 0.06 万元、工会经费 0.77 万元、公务用车维护费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.52 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100%。

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公务用车购置费用预算安排。

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公务用车运行维护费用支出预算 2.52 万元安排，支出决算 2.52 万元。完成预算的 100%。

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 0.17 万元，支

出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本单位接待上级单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待来访 3 次，来宾 20 余人。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算

(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%。。

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

事业运行经费上年决算支出预算 4.15 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 78%。本年度事业运行经费决算支出预算 4.15 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 109%。比上年增加了 1.31 万元，主要原因是业务量增大，每月下乡开展文物安全巡查两次以上，保证 621 处田野文物点安全。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69.4 万元，其中：政府采购服务类支出 69.4 万元。授予中小企业合同金额 69.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 1 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。

本单位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，制定了旬阳市博物馆绩效管理办法。完善了绩效管理工作机制，对于各项目制定绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了旬阳市博物馆绩效管理领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部室主任任成员，安排专项资金股负责主要工作。

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进行全面自评。涵盖项目 5 个，共涉及资金 97.49 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效益显著提升，“三公”经费使用下降，在全县民意调查，公众满意度达到好评 95%以上，总体评价良好。

成效）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映文物保护经费 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算 97.49 万元，执行数 97.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大文物保护安全，提升县域文物保护安全。每月定期下乡到各文物点进行安全巡查。保证县域内 621 处文物点安全。切实做好博物馆免费开放接待工作，做好馆藏文物的展示和利用。坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”、优秀历史文化进校园活动 20 余次。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	文物保护			
主管单位	旬阳市文化旅游广电局		实施单位	
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:	97.49	97.49	100%
	其中: 省级财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	加大文物保护安全,提升县域文物保护安全。切实做好博物馆免费开放接待工作,做好馆藏文物的展示和利用。坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”、优秀历史文化进校园活动。		加大文物保护安全,提升县域文物保护安全。每月定期下乡到各文物点进行安全巡查。保证县域内 621 处文物点安全。切实做好博物馆免费开放接待工作,做好馆藏文物的展示和利用。坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”、优秀历史文化进校园活动 20 余次。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全县域覆盖	621处县级保护单位及13处省级文物保护单位	100%	
		质量指标	完成年度目标任务	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	100%	
		成本指标	专项资金	97.49	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保护历史文物传承历史文脉	是	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	提高全民文化素养	提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意率达97%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、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。省级主管单位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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 231.45 万元，执行数 231.45 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 旬阳市博物馆

自评得分: 95

一级指标		二级指标	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
(一) 简要概述部门职能与职责。 负责收藏展览文物, 弘扬民族文化。通过征集收藏文物、标本, 进行科学研究, 举办陈列展览, 传播历史和科学文化知识, 对人民群众进行爱国主义教育和社会											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 全年支出231.45万元											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 负责全县基层县级文物保护单位621处, 省级文物保护单位13处田野文物点的安全。											
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%						
		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调整、追加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。						
		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	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。						
		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。						
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。						
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。						
过程	资金管理(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项不符合扣2分。						
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。						
		项目效益(20分)	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。

(四) 位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点项目绩效评价。

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。

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。