

# 汉滨区文化馆 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。

- (1) 宣传党和政府的方针政策；
- (2) 提供公共文化服务；
- (3) 开展社会宣传教育；
- (4) 保护非物质文化遗产；
- (5) 组织指导群众性文化活动。

### (二) 内设机构。

本部门内设3个部门，分别是：办公室、公共文化部、非物质文化遗产保护部。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制单位有 1 个，包括（见单位明细表）

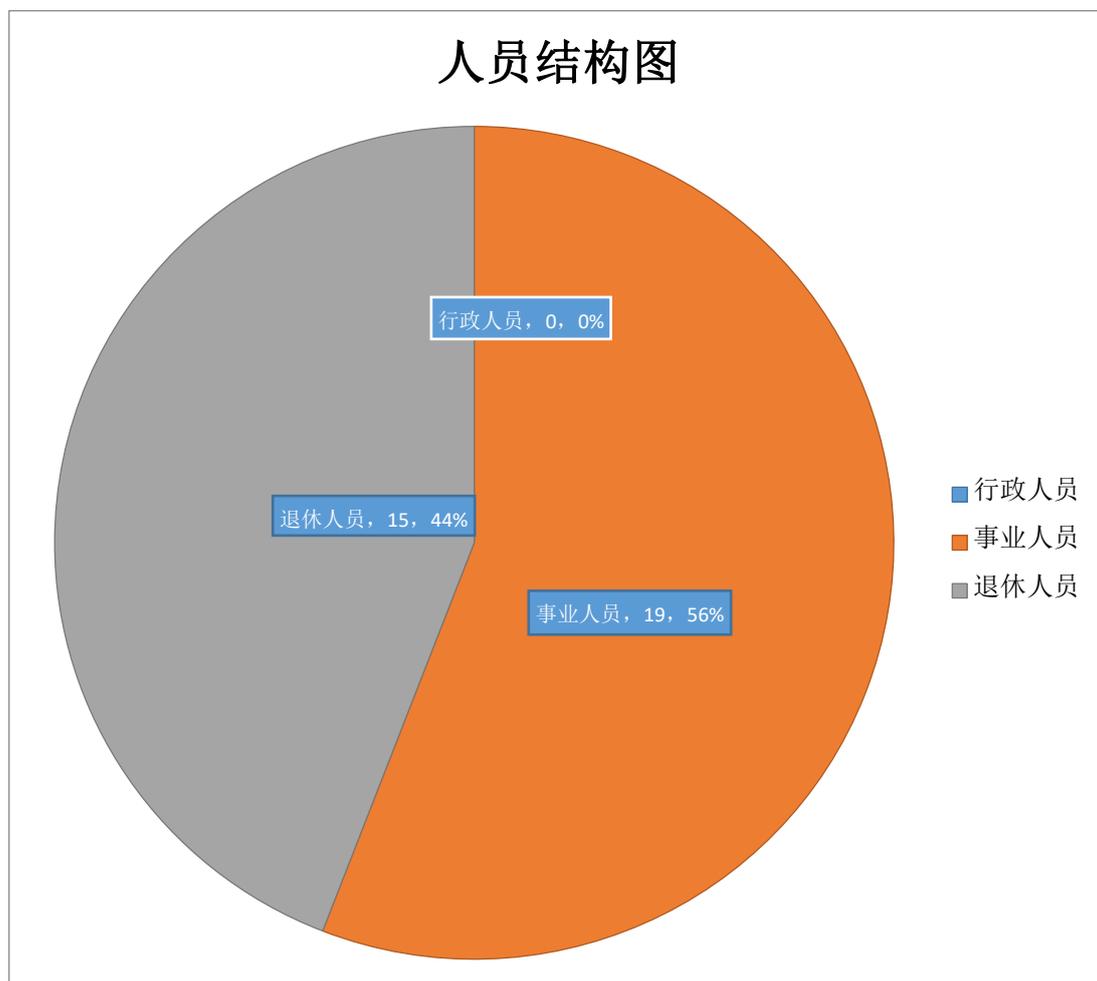
序号	单位名称
1	汉滨区文化馆

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。人员实有情况：办公室 5 人，公共文化部 11 人，非物质文化遗产保护部 3 人。单位管理的离退休人员 15 人，

其中离退休 0 人。

人员情况柱状图如下：



## 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门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	本部门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

编制部门：汉滨区文化馆

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	217.94	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	170.28
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.20
		9. 卫生健康支出	11.66
		10. 节能环保支出	0.00
		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	13.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	217.94	<b>本年支出合计</b>	217.94
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	
<b>收入总计</b>	217.94	<b>支出总计</b>	217.94

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：汉滨区文化馆

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		217.94	217.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	170.28	170.28						
20701	文化和旅游	170.28	170.28						
2070108	文化活动	1.81	1.81						
2070109	群众文化	168.47	168.47						
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20						
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03						
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63						
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	11.66	11.66						
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66						
221	住房保障支出	13.80	13.80						
22102	住房改革支出	13.80	13.80						
2210201	住房公积金	13.80	13.80						

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：汉滨区文化馆

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		217.94	216.14	1.81			
207	文化旅游体育与 传媒支出	170.28	216.14	1.81			
20701	文化和旅游	170.28	168.47	1.81			
2070108	文化活动	1.81	168.47	1.81			
2070109	群众文化	168.47		1.81			
208	社会保障和就业 支出	22.20	168.47				
20805	行政事业单位养 老支出	21.03	22.20				
2080502	事业单位离退 休	1.40	21.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	19.63	1.40				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.17	19.63				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	11.66	1.17				
21011	行政事业单位医 疗	11.66	11.66				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	11.66	11.66				
221	住房保障支出	13.80	11.66				
22102	住房改革支出	13.80	13.80				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				

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：汉滨区文化馆

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	217.94	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	170.28	170.28		
		8. 社会保障和就业支出	22.20	22.20		
		9. 卫生健康支出	11.66	11.66		
		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	13.80	13.8		
		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：汉滨区文化馆

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
<b>本年收入合计</b>	217.94	<b>本年支出合计</b>	217.94	217.94		
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						
<b>收入总计</b>	217.94	<b>支出总计</b>	217.94	217.94		

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：汉滨区文化馆

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		
<b>合计</b>		217.94	216.14	200.15	15.99	1.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.28	216.14	200.15	15.99	1.81	
20701	文化和旅游	170.28	168.47	153.88	14.59	1.81	
2070108	文化活动	1.81	168.47	153.88	14.59	1.81	
2070109	群众文化	168.47				1.81	
208	社会保障和就业支出	22.20	168.47	153.88	14.59		
20805	行政事业单位养老支出	21.03	22.20	20.80	1.40		
2080502	事业单位离退休	1.40	21.03	19.63	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	1.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	19.63	19.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17			
210	卫生健康支出	11.66	1.17	1.17			
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	11.66	11.66			
221	住房保障支出	13.80	11.66	11.66			
22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80			
2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80			

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：汉滨区文化馆

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		216.14	200.15	15.99	
301	工资福利支出		199.08		
30101	基本工资		69.50		
30102	津贴补贴		5.88		
30103	奖金		25.39		
30107	绩效工资		49.75		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		19.63		
30110	职工基本医疗保险缴 费		11.66		
30111	公务员医疗补助缴费		2.30		
30112	其他社会保障缴费		1.17		
30113	住房公积金		13.80		
302	商品和服务支出			15.99	
30201	办公费			2.04	
30205	水费			0.10	
30206	电费			2.00	
30207	邮电费			0.45	
30211	差旅费			3.50	
30213	维修(护)费			1.50	
30216	培训费			2.00	
30226	劳务费			1.00	

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：汉滨区文化馆

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		
<b>预算数</b>	2.00			2.00		2.00		
<b>决算数</b>	2.00			2.00		2.00		2.00

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。





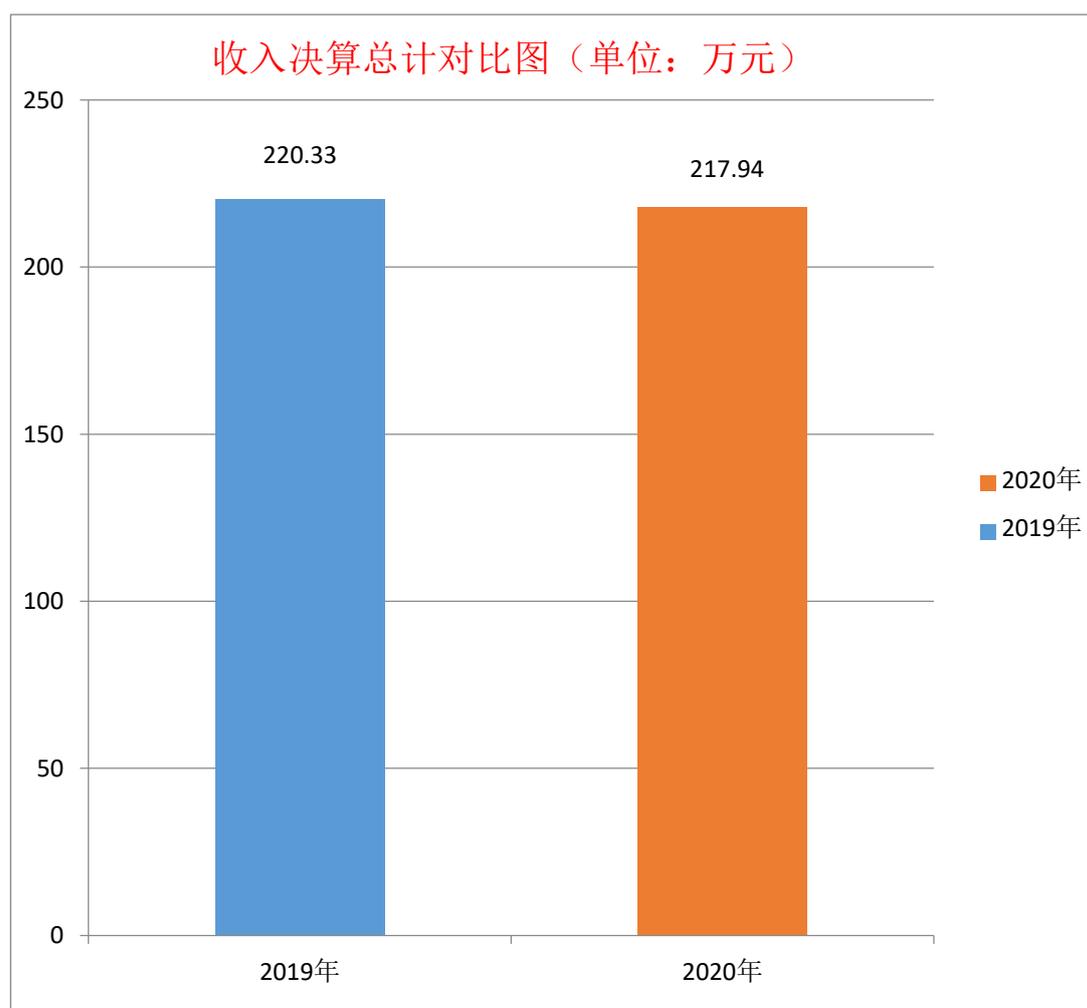
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

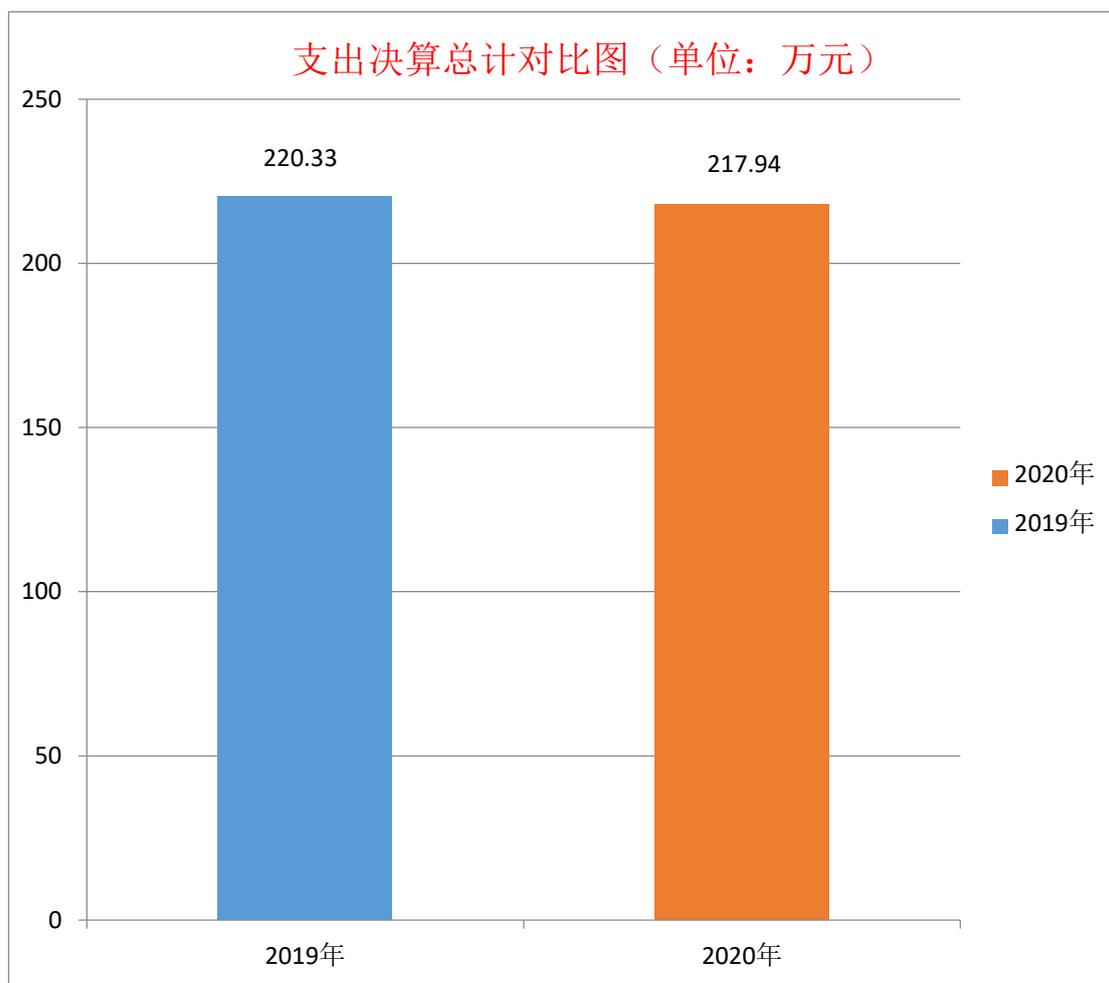
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 217.94 万元，2019 年收入总计 220.33 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 2.39 万元，主要原因是项目经费减少。

2020 年支出总计 217.94 万元，2019 年支出总计 220.33 万元，与 2019 年相比较，支出总计减少 2.39 万元，主要原因是项目经费减少。

收支决算情况柱状图如下：

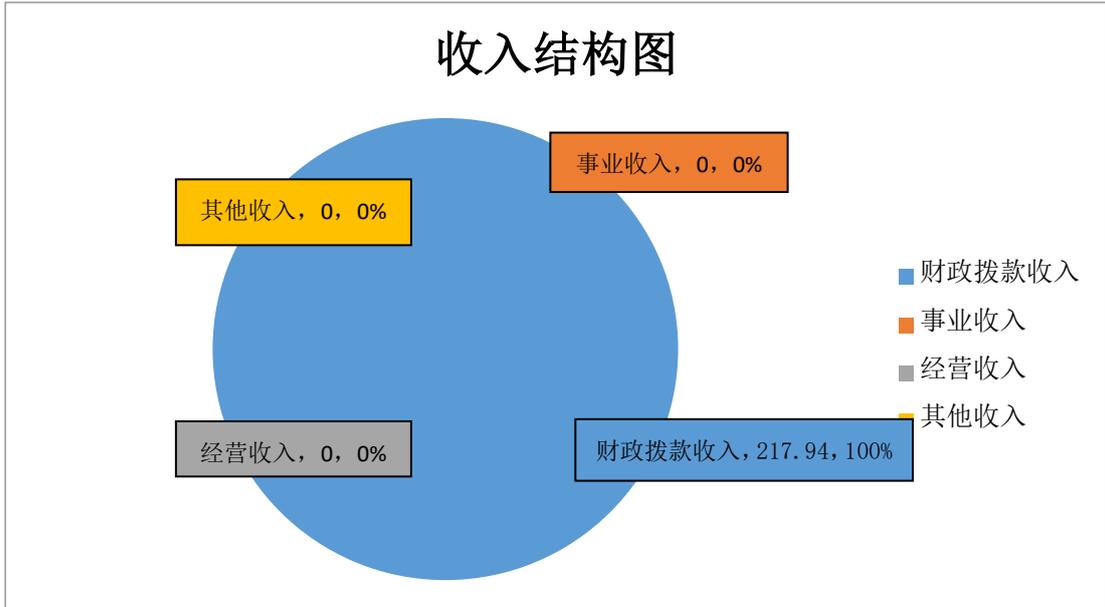




## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 217.94 万元，其中：财政拨款收入 217.94 万元，占收入 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%。

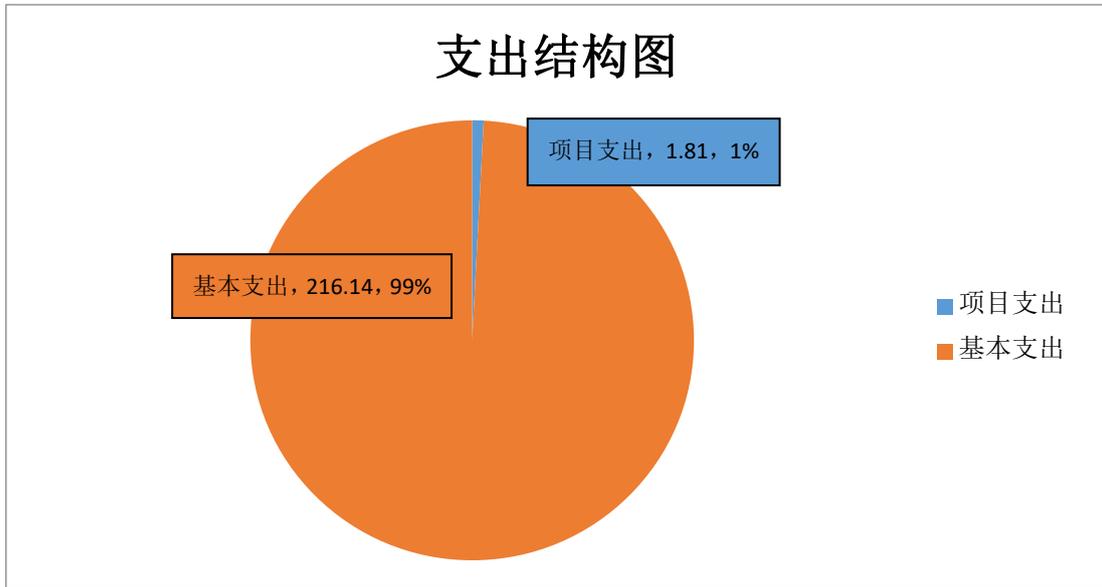
收入结构情况饼状图如下：



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 217.94 万元，其中：基本支出 216.14 万元，占总支出 99%；项目支出 1.81 万元，占总支出 1%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

收入结构情况饼状图如下：

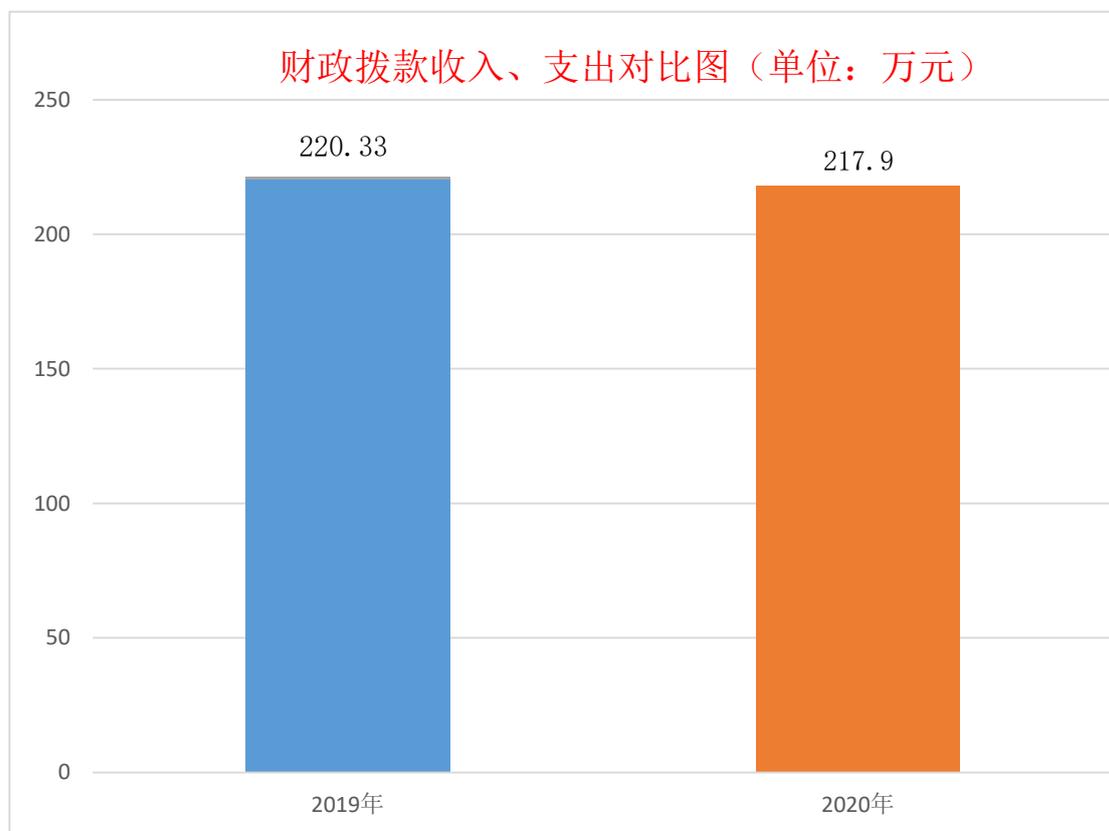


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 217.94 万元，2019 年财政拨款收入 220.33 万元，比 2019 年减少 2.39 万元，变化的主要原因项目经费减少。

2020 年财政拨款支出 217.94 万元，2019 年财政拨款支出 220.33 万元，比 2019 年减少 2.39 万元，变化的主要原因项目经费减少。

财政拨款收入、支出情况对比柱状图如下：

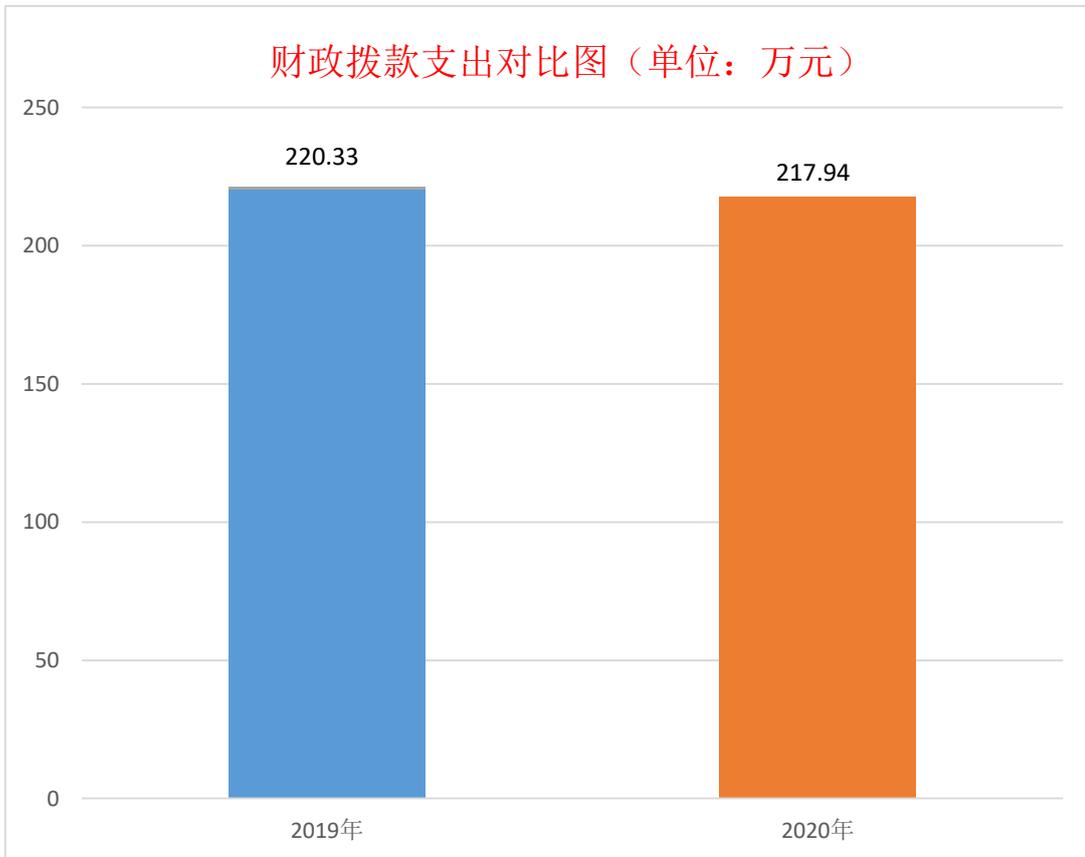


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 217.94 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.39 万元，减少 1%，主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



## （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 217.94 万元，支出决算为 217.94 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(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

**2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。**

年初预算为 165.35 万元，调整预算为 168.47 万元，支出决算为 168.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**

年初预算为 1.40 万元，支出决算数 1.40 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数一致。

**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 18.53 万元，调整预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

年初预算为 1.08 万元，调整预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为 11.42 万元，调整预算为 11.66 万元，支出决算为 11.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。**

预算为 12.94 万元，调整预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **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 216.14 万元，包括：人员经费支出 200.15 万元和公用经费支出 15.99 万元。

**人员经费** 200.15 万元，主要包括基本工资 69.50 万元、津贴补贴 5.88 万元、绩效工资 49.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.63 万元、职工基本医疗补助缴费 11.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.3 万元、住房公积金 13.8 万元、生活补助 0.83 万元。

**公用经费** 15.99 万元，主要包括办公费 2.04 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 3.5 万元、维修费 2 万元、培训费 2 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.4 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**

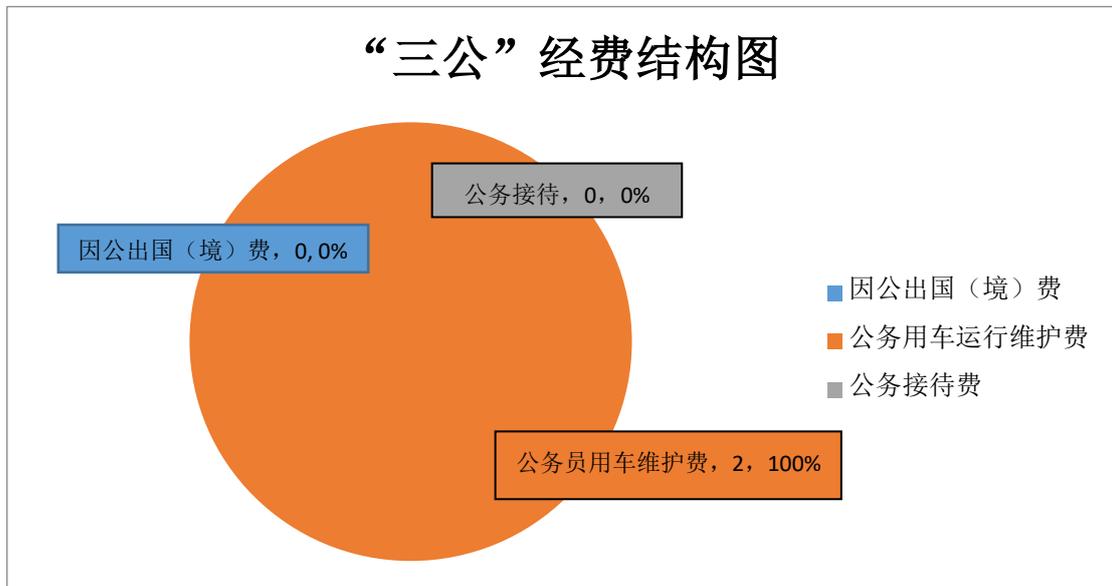
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。

### **(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，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 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费结构饼状图如下：



#### 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，预算拨款为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，预算拨款为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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，预算拨款0万元，主要原因是贯彻八项规定要求，单位无接待。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **（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，预算拨款为 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。**

2020 年机关运行经费预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 100%。

### **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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，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 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）。2020 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。**

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，一级项目 1 个，涉及资金 1.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位项目属于文化活动，无重大项目建设及大型采购类支出。

## **（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文化活动 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 1.81 万元，执行数 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过活动发扬传统文化、提高人民群众文化素质、促进社会和谐发展、给予人民群众正确的文化指导。

## **（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 98 分。部门整体支出全年预算数 217.94 万元，执行数 217.94 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：一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我区公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我区的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。发现的问题及原因：财政预算安排工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。下一步改进措施：1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关

制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年）

专项（项目）名称		文化活动				
主管部门		汉滨区文化旅游广电局		实施单位	汉滨区文化馆	
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:	1.81	1.81		100%
		其中：财政资金	1.81	1.81		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	发扬传统文化、提高人民群众文化素质、给予人民群众正确的文化指导。			全部完成		
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	指标 1: 服务 20 个分馆	100%	100%	
			指标 2: 服务 200 个村、社区	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 活动效果	提高	100%	
			指标 2: 群众认知度	提高	100%	
		时效指标	指标 1: 按周对分管进行辅导	100%	100%	
	成本指标	投资总额	1.81 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	财政局全额支持	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 干部能力提升	100%	100%	
			指标 2: 提高文化馆知晓度	100%	100%	
可持续影响指标	带动青少年和中老年人积极性	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥95%	100%		
		指标 2: 群众满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				提供公共文化服务,普及文化艺术知识;组织指导文化活动,辅导培训文艺骨干;承担全区非遗工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年总支出217.94万元,其中:人员经费支出216.14万元,公用经费支出15.99万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				抓好艺术普及,拓展服务领域;做好引领,努力开创镇办非遗工作新局面;凝聚非遗传承人,全力打造非遗品牌活动;全力以赴做好脱贫攻坚工作;扫黑除恶专项斗争。							
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。	1、指标值=(217.94/183.53)×100% 2、财政批复年初预算217.94万元 3、2020年部门决算217.94万元 4、从2020年决算报表获取	100%	100%	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。	1、指标值=(217.94/183.53)×100% 2、2020年预算调整数217.94万元 3、2020年年初预算数183.53万元 4、2020年决算报表获取	≤5%	1.50%	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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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。	半年进度,进度率≥50%	100%	100%	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。	财政云支付系统	100%	100%	4		
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。	三公经费控制率≤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。	2020年决算报表和资产管理系统	100%	100%	4		
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。	全部符合	100%	100%	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。	2020年决算报表	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			2020年决算报表	100%	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。