

德安县博物馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五
、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县博物馆概况

一、部门主要职能

德安县博物馆是对本县范围内可移动和不可移动文物进行保护和保管工作。主要职责是：对文物进行编号、保护保管；并对外进行陈列、展览。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 11 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：德安县博物馆		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	197.54
八、其他收入	8	36.38	八、社会保障和就业支出	39	21.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	162.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	338.03	本年支出合计	58	388.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.47	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	388.51	总计	62	388.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：德安县博物馆			2021年度			公开02表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	338.03	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
207	文化旅游体育与传媒支出	147.07	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
20702	文物	147.07	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
2070205	博物馆	147.07	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
编制单位：德安县博物馆			2021年度			公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	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
	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	388.51	388.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：德安县博物馆			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	301.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	161.16	161.16	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.51	21.51	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	162.44	162.44	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2.92	2.92	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	301.65	本年支出合计	59	352.13	352.13	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	50.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	50.47		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	352.13	总计	64	352.13	352.13	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：德安县博物馆			2021年度			公开05表 金额单位：万元			
项 目			本年支出合计		基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						
207		文化旅游体育与传媒支出		161.16	161.16	0.00			
20702		文物		161.16	161.16	0.00			
2070205		博物馆		161.16	161.16	0.00			
208		社会保障和就业支出		21.51	21.51	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		21.51	21.51	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.86	7.86	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.65	13.65	0.00			
210		卫生健康支出		4.09	4.09	0.00			
21011		行政事业单位医疗		4.09	4.09	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.09	4.09	0.00			
212		城乡社区支出		162.44	162.44	0.00			
21203		城乡社区公共设施		162.44	162.44	0.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		162.44	162.44	0.00			
221		住房保障支出		2.92	2.92	0.00			
22102		住房改革支出		2.92	2.92	0.00			
2210201		住房公积金		2.92	2.92	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德安县博物馆				2021年度				公开06表	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	154.40	302	商品和服务支出	120.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.09	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	310	资本性支出	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	12.36	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	66.58	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.75	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.61	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.39	30229	福利费	0.31	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.58	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	18.19	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		158.90	公用支出合计					193.23	
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。									

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：德安县博物馆		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.50	3.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.50	0.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.50	0.49
3.公务接待费	6	5.00	2.54
（1）国内接待费	7	-	2.54
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	500
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：德安县博物馆		2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表
编制单位：德安县博物馆				2021年度				金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县博物馆		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 388.51 万元，其中年初结转和结余50.47 万元，较 2020 年减少 0.09 万元，下降 0.18%；本年收入合计 338.03 万元，较 2020 年增加 54.57 万元，增长 19.25%，主要原因是：事业机构改革人员工资调整和医保、社保等费用以及其他支出费用有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 301.65万元，占89.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.38万元，占 10.76%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 388.51 万元，其中本年支出合计388.51 万元，较 2020 年增加 104.97 万元，增长 38%，主要原因是：事业机构改革人员工资调整、升级为国家二级博物馆费用、文物保护费用增加。；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少50.47 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年改为零基预算，故无结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 388.51 万元，占 100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 352.13 万元，决算数为 352.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为161.16万元，决算数为161.16万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：事业机构改革人员工资调整、升级为国家二级博物馆费用、文物保护费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 21.51 万元，决算数为 21.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：事业机构改革人员工资调整社保、医保等费用支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 162.44 万元，决算数为 162.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：升级国家二级博物馆以及文物保护费用。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.92 万元，决算数为 2.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位人员公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.4 万元，较 2020 年增加 7.95 万元，增长 5.43%，主要原因是：事业机构改革人员工资调整和医保、社保等费用增加。

（二）商品和服务支出 120.78 万元，较 2020 年增加 99.8

万元，增长 475.69%，主要原因是：升级国家二级博物馆以及文物保护费用。

（三）对个人和家庭补助支出 4.5万元，较 2020 年增加 1.38万元，增长44.23%，主要原因是：奖励金和医疗费用支出。

（四）资本性支出 72.45 万元，较 2020 年减少 38.93 万元，下降 34.95%，主要原因是：专用设备购置支出比上年同期比减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5 万元，决算数为3.03 万元，完成预算的35.65%， 决算数较 2020 年增加 0.29 万元，增长 10.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元。完成预算的 0%，决算数较2020 年增加0万元，增长0%，主要原因是全年无因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5 万元，决算数为2.54 万元，完成预算的 50.8%，决算数较2020 年增加0.18万元，增长 7.6 %，主要原因是升级国家二级博物馆，交流学习人员增加费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费。全年国内公务接待50 批，累计接待500人次，其

中外事接待 0 批，累计接待0 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 2020 年增加0 万元，增长0%，主要原因是本单位无公车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未新购公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5 万元，决算数为 0.49 万元，完成预算的 14%，决算数较 2020 年增加 0.11 万元，增长 28.94%， 主要原因是车辆年限久，维修费用增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：升级国家二级博物馆，交流学习人员增加费用增加；车辆年限久，维修费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是文物普查用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。

附件2

《德安县博物馆2021年度整体支出绩效自评表》

评价部门名称			下属单位个数			
整体支出规模	资金来源： (1) 财政拨款	全年预算数	全年执行数	执行率		
	(2) 其他资金					
	资金结构： (1) 基本支出					
	(2) 项目支出					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
分解目标自评						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性			评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
			报送及时性			按要求的时限报送部门预算及部门预算编制说明；报送后发现错、漏及时修改完善，并于当天报送县财政。超过要求的报送时间一天扣0.5分，直至扣完。
		预算执行管理	预算完成率			预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 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。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。（对客观原因未完成预算的作出说明）。 评分标准：预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得分=（完成率-85%）÷（95%-85%）×分值。
			“三公经费”控制率			“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%。 评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性			评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		部门预算管理	管理制度健全性			100%不扣分，少一个百分点扣0.1分。
产出指标	20	职责履行	重点工作实际完成政府考核情况			评分标准：按照政府考核百分比折算，扎实开展扫黑除恶专项斗争；积极投身五城同创；用心招商引资跟踪服务。
效果指标	40	评审工作	强化投资评审制度，规范项目资金监管。			核减率≥5%得10分，≤5%，少一个百分点扣1分
			评审率（已评审项目数占送审项目数比例）			≥95%得10分，低于90%每低于一个百分点扣0.5分
		民生保障	各项补贴、扶贫资金发放			及时发放到位
			加大新农村建设和农村生活垃圾治理投入力度			安排配套资金2430万元建设新农村和农村生活垃圾治理
城乡环卫一体化全域托管	城乡环卫一体化全域托管			年初预算安排资金1700万元用于德安县城乡环卫一体化工作		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			90%（含）以上计5分； 80%（含）-90%，计3分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。
服务对象满意度						
总分				100		

说明：1. 预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件2:								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称					实施单位			
主管部门					蒲亭镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指标						
	总分							

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

