

西安市临潼区秦东陵文物管理所

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。

宣传和执行国家文物保护的法律、法规；

制定实施保护区域内文物保护发展规划；

负责保护区内文物保护，管理及保护项目的开发利用工作，制止涉及破坏文物或违犯文物保护法律法规的行为。

（二）内设机构。

我单位为财政补助事业单位，内设机构 3 个科室，分别为办公室、业务科、巡查队。

二、部门决算单位构成

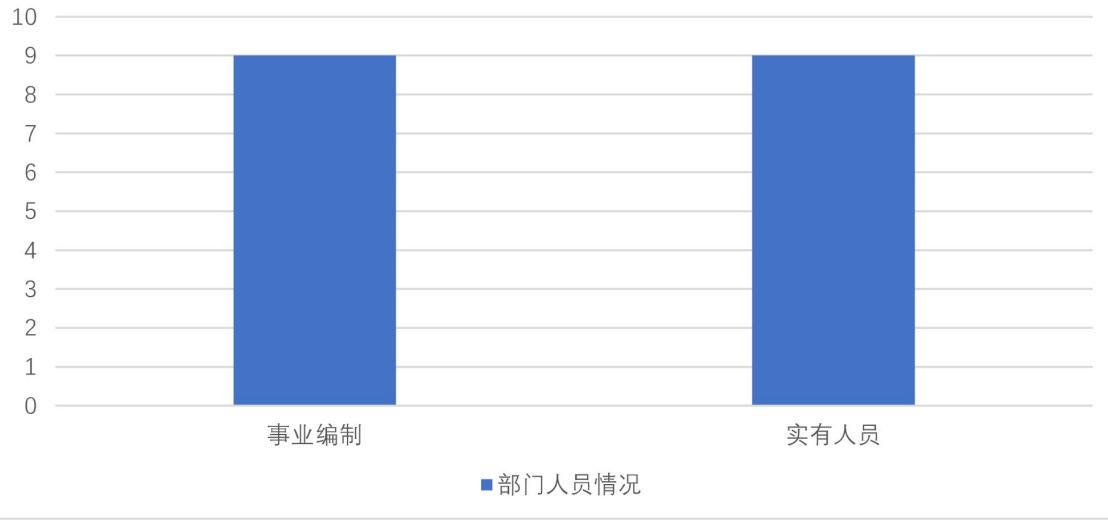
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦东陵文物管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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	是	2020 年无“三公”相关经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区秦东陵文物管理所 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	89.34	1. 一般公共服务支出	0.26
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	79.86
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.33
		9. 卫生健康支出	1.89
		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	
本年收入合计	89.34	本年支出合计	89.34
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	89.34	支出总计	89.34

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区秦东陵文物管理所 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 费			
	合计	89.34	89.34						
201	一般公共服务支 出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服 务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服 务支出	0.26	0.26						
207	文化旅游体育与 传媒支出	79.86	79.86						
20702	文物	79.86	79.86						
2070204	文物保护	79.86	79.86						
208	社会保障和就业 支出	7.33	7.33						
20805	行政事业单位养 老支出	7.33	7.33						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.33	7.33						
210	卫生健康支出	1.89	1.89						
21011	行政事业单位医 疗	1.89	1.89						
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89						

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所 金额单位：万元

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所 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	89.34	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	79.86	79.86		
		8. 社会保障和就业支出	7.33	7.33		
		9. 卫生健康支出	1.89	1.89		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区秦东陵文物管理所 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	89.34	本年支出合计	89.34	89.34		
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						
收入总计	89.34	支出总计	89.34	89.34		

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入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：西安市临潼区秦东陵文物管理所 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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	89.34	82.53	80.32	2.21	6.81	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	79.86	73.31	71.10	2.21	6.55	
20702	文物	79.86	73.31	71.10	2.21	6.55	
2070204	文物保护	79.86	73.31	71.10	2.21	6.55	
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所

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	82.53	80.32	2.21	
301	工资福利支出	80.32	80.32	0.00	
30101	基本工资	27.23	27.23	0.00	
30102	津贴补贴	7.02	7.02	0.00	
30107	绩效工资	36.80	36.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	2.21	0.00	2.21	
30201	办公费	0.37	0.00	0.37	
30206	电费	0.99	0.00	0.99	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30229	福利费	0.61	0.00	0.61	

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所 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										
决算数										

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：西安市临潼区秦东陵文物管理所 金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

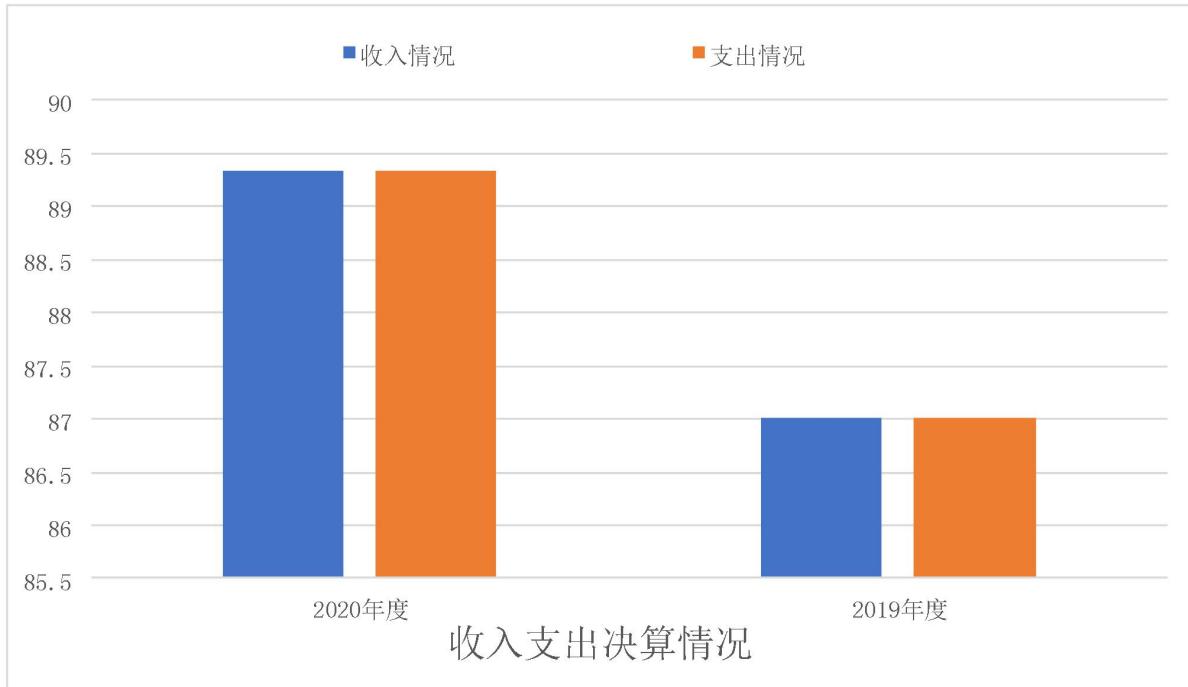
公开 09 表

编制部门：西安市临潼区秦东陵文物管理所 金额单位：万元

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。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

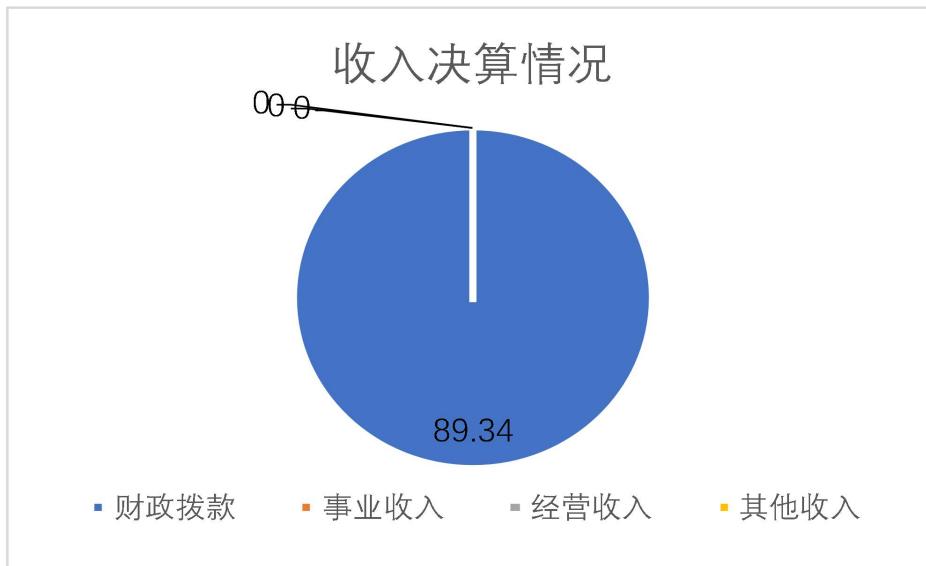


2020 年度收入合计为 89.34 万元，2019 年度全年收入为 87.01 万元，2020 年收入总体情况及比上年增长 2.33 万元，增加变化的主要原因是单位 10 月招录一名人员，增加主要为其申请工资部分。

2020 年度支出合计为 89.34 万元，2019 年度全年支出为 87.01 万元 2020 年支出总体情况及比上年增长 2.33 万元，增加变化的主要原因是单位 10 月招录一名人员，增加部分主要为其工资支出。

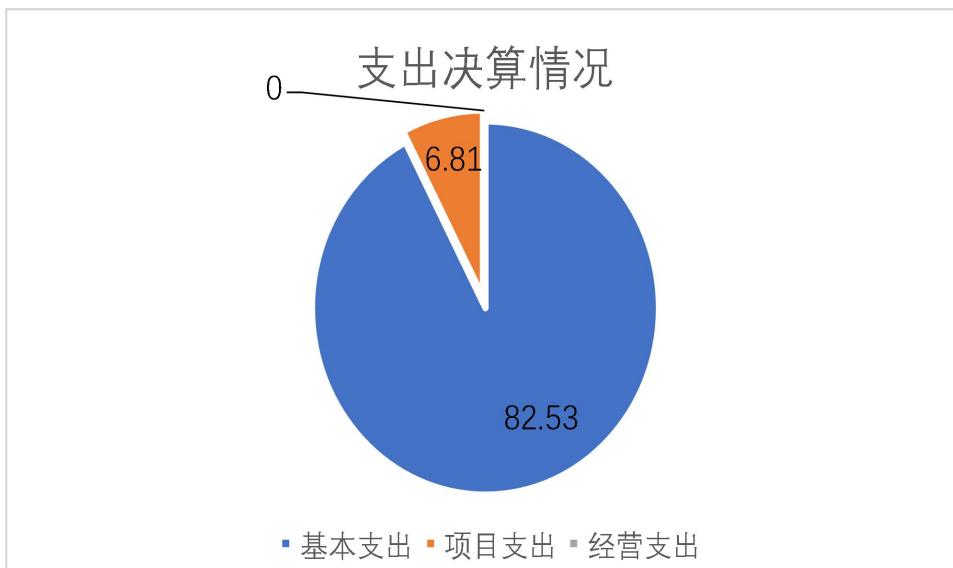
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 89.34 万元，其中：财政拨款收入 89.34 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

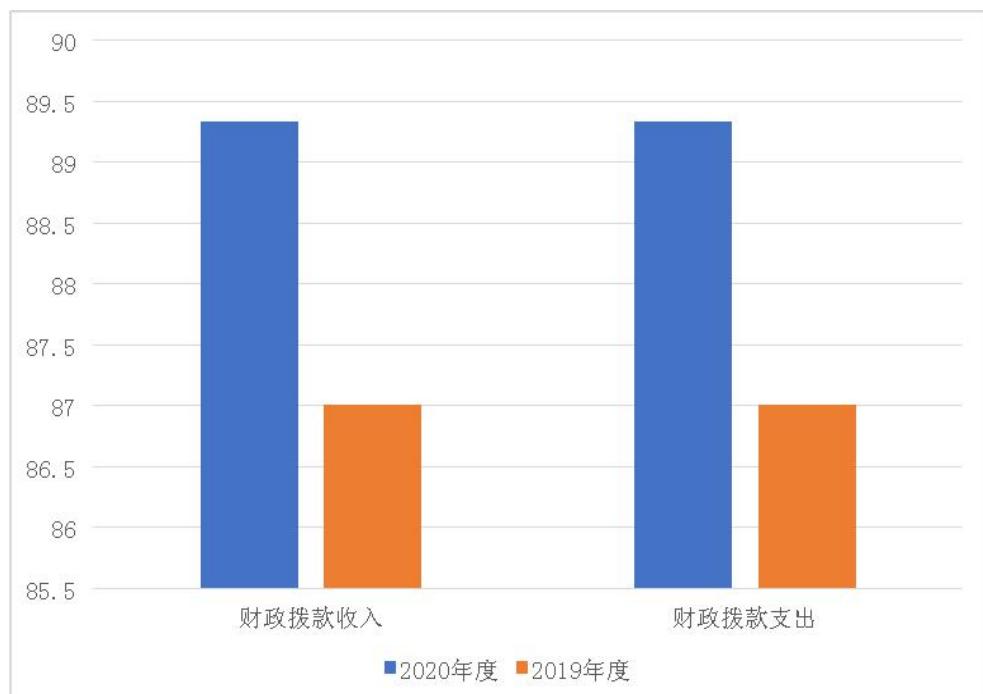
2020 年支出合计 89.34 万元，其中：基本支出 82.53 万元，占 92.38%；项目支出 6.81 万元，占 7.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 89.34 万元，2019 年度财政拨款收入 87.01 万元，2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 2.33 万元，增长的原因主要为一般公共预算财政拨款增加。

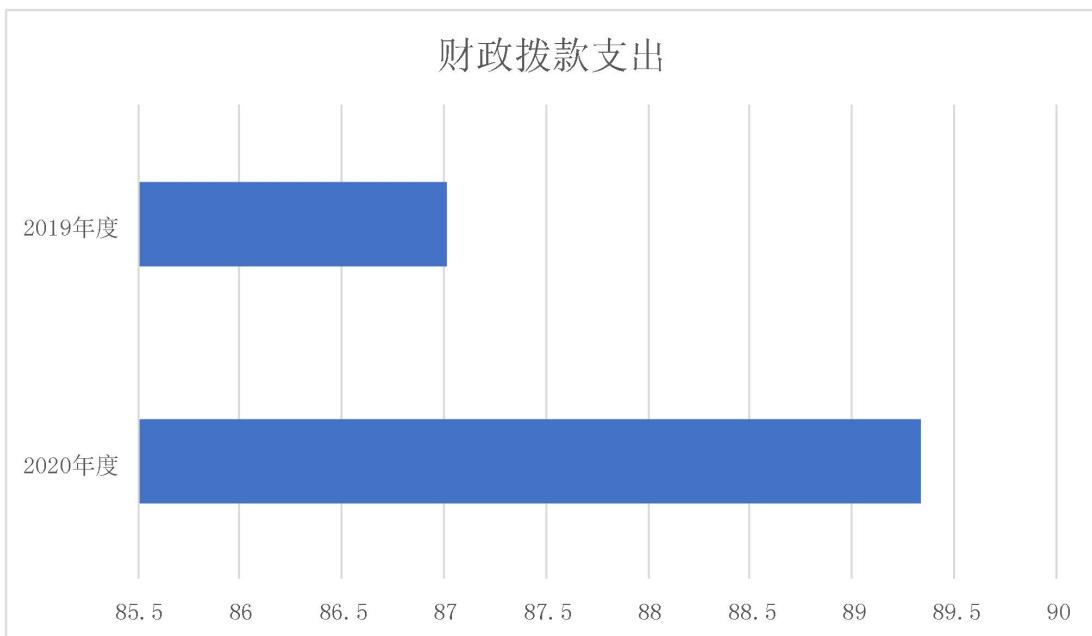
2020 年度财政拨款支出 89.34 万元，2019 年度财政拨款支出 87.01 万元 2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 2.33 万元，增长的原因主要为一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。



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 89.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.33 万元，增长 2.61%，增长的主要原因是 一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出有所增加。



（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 74.6 万元，支出决算为 89.34 万元，完成预算的 119.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是财政配置财政云打印机，年初无此项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护(项)。

预算为 64.48 万元，支出决算为 79.86 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及 2019 年度绩效发放。

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支出(项)

预算为 8.06 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
预算为 2.05 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴存基数比例调整。

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 82.53 万元，包括：人员经费支出 80.32 万元和公用经费支出 2.21 万元。

人员经费 80.32 万元，主要包括：基本工资 27.23 万元，津贴补贴 7.02 万元，绩效工资 36.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.33 万元，职工基本医疗保险缴费 1.89 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元。

公用经费 2.21 万元，主要包括：办公费: 0.37 万元，电费 0.99 万元，邮电费 0.24 万元，福利费 0.61 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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年无“三公”经费财政拨款支出情况。

(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，支出决算为0万元，主要原因是本年无因公出国（境）支出情况。

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，主要原因是本年无公务用车购置费支出情况。

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0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出情况。

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，主要原因是本年无公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无培训费支出情况。

（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，主要原因是本年无会议费支出情况。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年无机关运行经费支出情况。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.18%。本部门 2020 年政府性基金预算项目不涉及。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数

6.55万元，完成预算的65.5%。

项目绩效目标完成情况：技防设施投入使用，监控室24小时专人值班，对报警区域第一时间进行发现、处理。将群众文保员管理日常化，经常组织文保员参与业务学习与巡查工作，注重与文保员沟通交流，对周边文物安全进行全面动态掌握。

发现的问题及原因：田野文物遗迹点分散、巡查道路路况较差，管护难度较大；村民文化水平低，文物保护意识薄弱。

下一步改进措施：加强职工政治思想教育，强化业务培训及文物保护宣传力度，提高职工及村民文物安全意识。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		文物保护				
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	临潼区秦东陵文物管理所	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	10	6.55	65.50%	
		其中: 财政资金	10	6.55	65.50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于文物安全的保护，提升文物保护管理水平，技防设施投入使用，对报警区域第一时间进行发现、处理。			已全部按要求完成		
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	陵区文物安全	24 平方公里	100%	
			技防监控设备运行	13 组	100%	
			全年巡查次数	425 次	100%	
	效 益 指 标	质量指标	各陵区文物安全	无盗掘发生	100%	
			监控设备正常运行	全年运行	100%	
			群众文物保护意识	持续增长	100%	
	成 本 指 标	时效指标	完成时限	全年	100%	
			文物保护管理	6.55 万元	100%	
			监控设备定期维护与检修	全年	100%	
	满 意 度 指 标	经济效益指标	提升文物保护环境	长期	100%	
			遏制文物犯罪发生	犯罪率降为 0	100%	
		社会效益指标	群众文物保护知识知晓率	连年攀升	100%	
			降低陵区环境污染率	持续发展	100%	
		生态效益指标	文化遗产的可持续发展利用	永久	95%	无
			提升我区文物价值含量	长期	95%	无
		满意度 指标	全民对秦东陵的认知	≥90%	95%	无
			周边群众对文物保护和经济建设冲突	≤2%	98%	无
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 74.6 万元，执行数 89.34 万元，完成预算的 119.76%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真履行工作职责，不断完善各项安全制度。制定了各类文物安全应急预案，加大夜间巡查力度和次数，监控室做到 24 小时轮流值班，发现地音报警后及时巡查处理，认真做好各陵区内的文物安全管护工作，经常与各陵区责任文保员保持联系，发现有乱挖、乱建、乱占等现象，立即赶赴现场，按照程序进行处理。坚持昼夜巡查，做好陵区内田野文物的安全管护工作，将群众文保员管理日常化，工作中积极联合文保员进行巡查，要求文保员每月都按时填写田野文物安全巡查表格，同时加强对各陵区监控杆塔及线路的安全巡查。

发现的问题及原因：技防设施已投入使用，但系统掌握度不高；田野文物保护范围广，遗迹分布散，管控面积大，目前都是村民的果园和耕地，对文物保护还是存在影响；文物保护相关法律法规学习掌握不够，处理具体事务办法少，运用法律手段不够成熟。

下一步改进措施：进一步加强田野文物保护的人力、财力及物力，增强巡查次数。继续加强干部职工的业务学习，特别是监控设备操作技能方面的学习，积极组织文保员参加各种文物安全业务培训、学习、交流，提高文物保护宣传力度，增强村民文物安全意识。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区秦东陵文物管理所

自评得分：92

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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	119.76%	10	已完成	
					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追加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	20%	0	进一步加强预算管理，提高预算精准度。	
					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。 ≥	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≤45%， 在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。	80%	5	已完成	
					前三季度进度：进度率75%，得3分；进						
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	5	已完成		
					预算编制准确率在20%和40%(含)之间，						
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%	0	5	已完成	
					全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理(15分)	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。	部门(单位)资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责(60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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理的规定	5	已完成		
					全部符合5分，有1项不符扣2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。	定性指标完成100%	100%	93%	# # # #	项目资金执行未达预算值		
					定量指标全部完成						
		项目效益(20分)	20		完成值达100%	20	已完成				

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。