

西安市临潼区文物管理委员会办公室

2021 年度单位决算

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。

负责全区文物保护工作，完善县、乡、村三级文物保护网络；

推动有关部门和社会各界贯彻执行国家的文物法规法令，组织实施每年四月和十一月两次文物法规的宣传活动；

配合有关行政执法部门做好旅游市场的文物走私和文物复仿制品市场的检查工作；

配合有关部门做好打击盗掘古遗址、古墓葬及文物走私分子的犯罪活动；

负责地下文物的调查勘探工作，征收文物勘探费；

负责相关专业知识的科学的研究工作。

(二) 内设机构。

我单位为全额财政补助事业单位，设主任1名，副主任2名。下设综合科、稽查科、业务科、财务室。

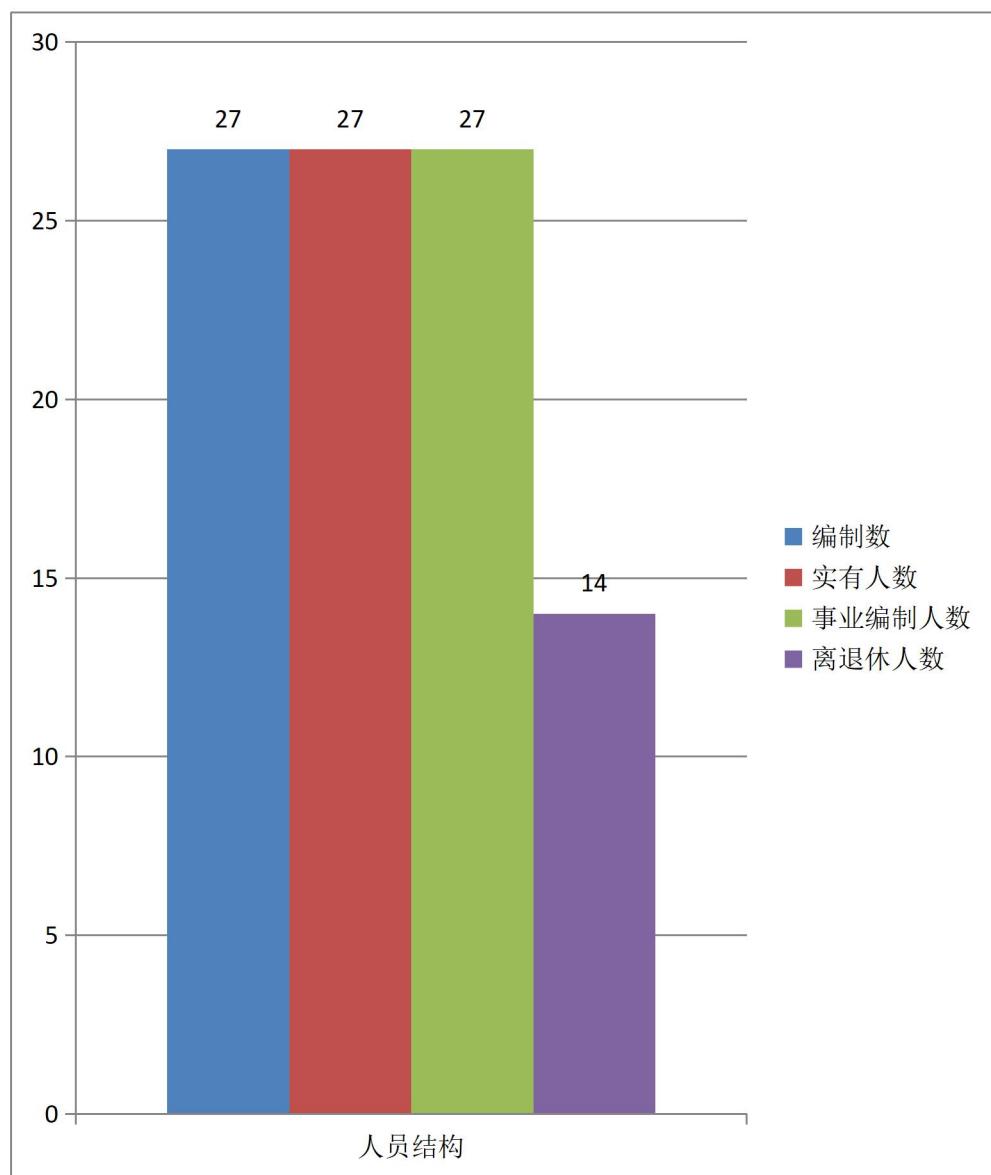
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文物管理委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 14 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	358.40	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	298.34
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	27.75
		9.卫生健康支出	13.61
		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	18.70
		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	358.40	本年支出合计	358.40
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	358.40	支出总计	358.40

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	358.40	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	298.34	298.34		
		8.社会保障和就业支出	27.75	27.75		
		9.卫生健康支出	13.61	13.61		
		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	18.70	18.70		
		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	358.40	本年支出合计	358.40	358.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	358.40	支出总计	358.40	358.40		

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

金额单位：万元

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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	6.00			6.00		6.00				
决算数	2.96			2.96		2.96				

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

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：西安市临潼区文物管理委员会办公室

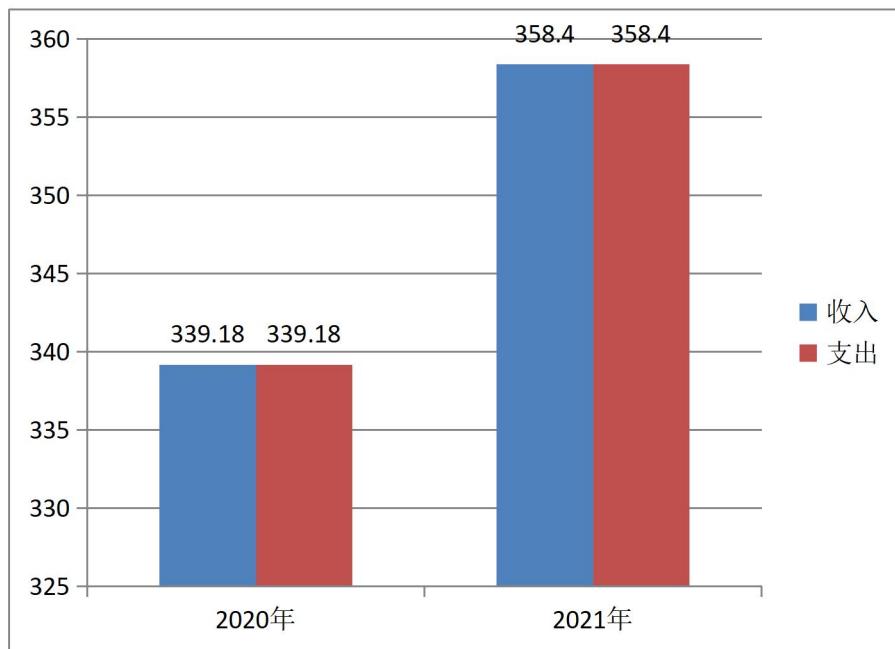
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

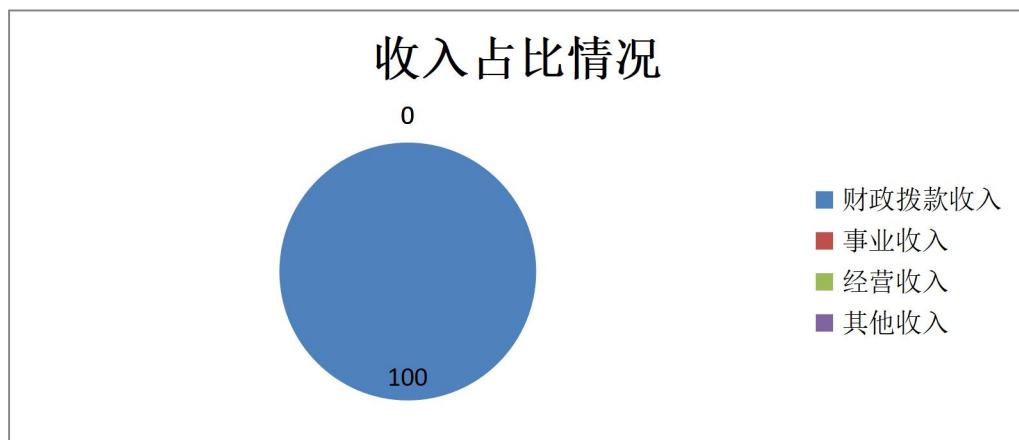
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 358.40 万元，与上年相比收、支总计增加 19.22 万元，增长 5.67%。主要是人员工资收支和住房保障收支增加。



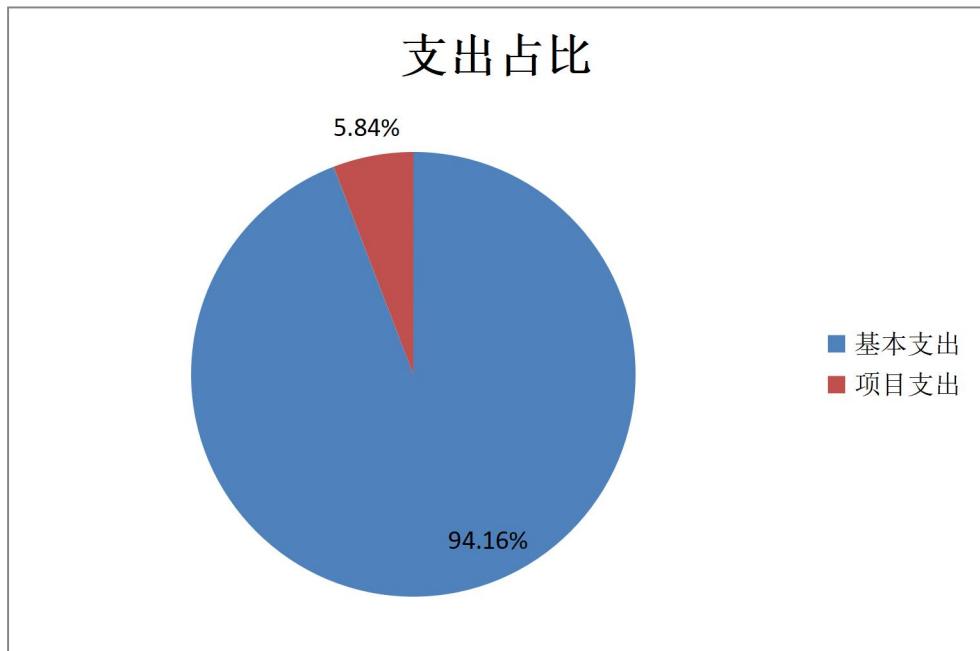
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 358.40 万元，其中：财政拨款收入 358.40 万元，占 100%。



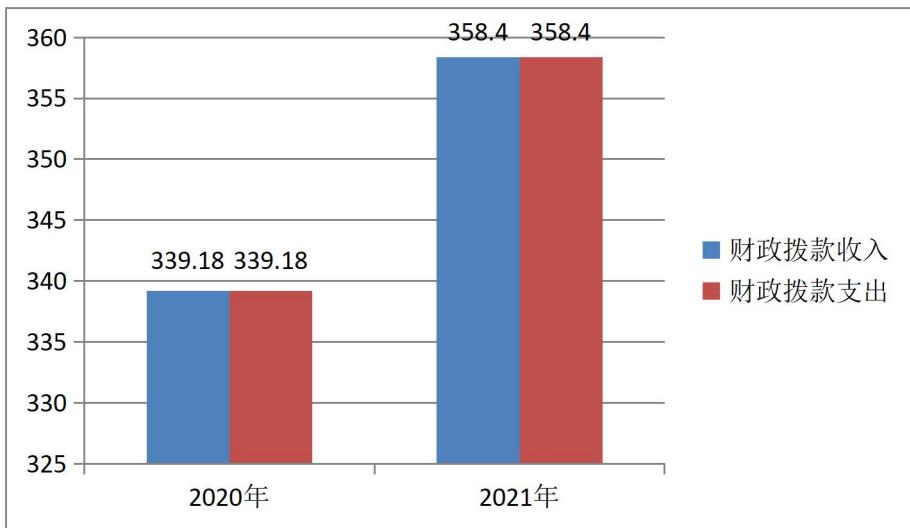
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 358.40 万元，其中：基本支出 337.46 万元，占 94.16%；项目支出 20.94 万元，占 5.84%；经营支出 0 万元。



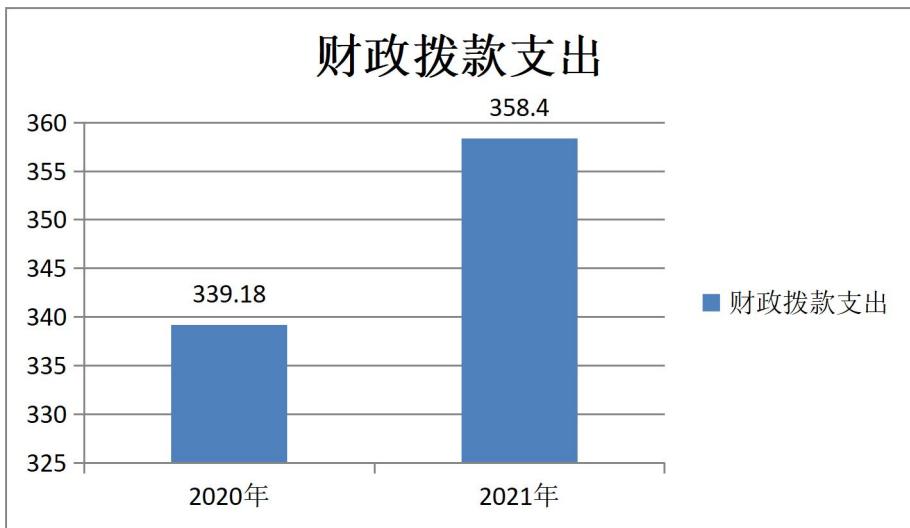
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 358.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.22 万元，增长 5.67%。主要原因是人员工资收支和住房保障收支增加。



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 339.18 万元，支出决算 358.40 万元，完成预算的 105.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.22 万元，增长 5.67%，主要原因是人员工资收支和住房保障收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）一般行政管理事务（2070202）

预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于预算数的原因是临时增加项目预算。

2.. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）文物保护（2070204）

预算 280.47 万元，支出决算 297.34 万元，完成预算的 106.01%。决算数大于预算数的原因是人员工资福利收入支出增加。

3.. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算 27.33 万元，支出决算 27.75 万元，完成预算的 101.54%。决算数大于预算数的原因是社保基数增加。

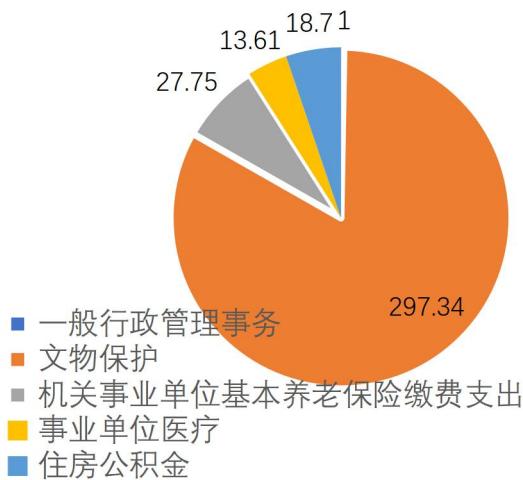
4.. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

预算 8.46 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算的 160.87%。决算数大于预算数的原因是医疗保险缴存基数调整，追加职工基本医疗保险。

5.. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

预算 11.84 万元，支出决算 18.70 万元，完成预算的 157.94%。决算数大于预算数的原因是住房公积金缴存基数比例增大。

财政拨款支出决算结构



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 337.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 333.28 万元，主要包括：基本工资 88.53 万元、津贴补贴 40.51 万元、绩效工资 143.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.75 万元、职工基本医疗保险缴费 13.61 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 18.70 万元、对个人和家庭的补助(生活补助) 0.18 万元。

(二) 公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 0.69 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 1.72 万元、劳务费 0.27 万元、公务用车运行维护费 0.18 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 6 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 49.33%。决算数小于预算数的主要原因是报废车辆 2 辆。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 49.33%，决算数较预算数减少 3.04 万元，主要原因是报废车辆 2 辆，费用减少。

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 万元，支出决算 0 万元。

(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

本年度无机关运行经费。

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 2 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，建立了相关绩效管理制度，《西安市临潼区文物管理委员会办公室预算绩效管理办法》和《西安市临潼区文物管理委员会办公室内部控制制度》完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展；明确了绩效管理

职能，成立以文管办主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 20.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 358.40 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区文物管理委员会办公室 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

(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一等 0 个一级项目绩效自评结果。

		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	文物安全巡查文物保护的重要组成部分，是确保历史文化遗产安全的重要措施，是我区文化遗产保护的重要基础工作。			对不可移动文物点逐点巡查包括保存现状、存在问题、安全隐患、保护机构机制是否健全等。		
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
	数量指标	文物安全工作补助		1万	1万	
		质量指标	保护文物免遭破坏	100%安全	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成	完成100%	100%	
		成本指标	巡查差旅费、劳务费	1万	1万	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效益	显著	100%	
		社会效益 指标	保护文物点安全	100%安全	100%	
		生态效益 指标	生态环境影响	为游人提供有没旅游环境	100%	
		可持续影响 指标	保护文物、增强文化自信	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临潼区不可移动文物点普查项目				
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		实施单位	西安市临潼区文物管理委员会办公室	
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:	18	18	100%	
		其中: 财政资金	18	18	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此次文物普查旨在进一步掌握我区不可以动文物的数量、分布、位置、地理坐标、年代、权属、特征、环境状况等基本情况，旨在进一步总体评价我区不可移动文物现有的生存状态及发展趋势，为建立科学有效的文化遗产保护体系提供依据，为全面掌握我区文物资源，加强文物保护和展示利用奠定基础。			掌握了我区不可以动文物的数量、分布、位置、地理坐标、年代、权属、特征、环境状况等基本情况，为建立科学有效的文化遗产保护体系提供依据，为全面掌握我区文物资源，加强文物保护和展示利用奠定基础。		
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	普查范围	23个街办	100%	
			普查不可移动文物数量	≥487处	500处	
	质量指标	项目验收合格		100%	100%	
			项目档案资料完整率	100%	100%	
	时效指标	当年项目按计划完成率		完成100%	100%	
			巡查差旅费、劳务费、设备等	18万	18万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	100%	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	100%	
		生态效益指标	生态环境影响	不涉及		
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	

年度总体目标	此次文物保护抢险，重点做好夏季高温防火和汛期防洪文物安全工作，旨在进一步保护我区不可移动文物，通过防火防汛抢险救援，对不可移动文物点逐点排查巡查，包括保存现状、存在问题、安全隐患等，保证文物在高温火灾多发和大雨大汛面前安然无恙。			通过防火防汛抢险救援，对不可移动文物点逐点排查巡查，包括保存现状、存在问题、安全隐患等，保证文物在高温火灾多发和大雨大汛面前安然无恙。		
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
		数量指标	抢险资金	6万	1.94万	资金使用分两批次进行，2022年第二批次购买
		质量指标	保护文物免遭破坏	100%安全	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成	完成100%	100%	
		成本指标	抢险救灾物资	6万	1.94万	资金使用分两批次进行，2022年第二批次购买
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	100%	
		社会效益指标	保护文物点安全	100%安全	100%	
		生态效益指标	生态环境影响	为游人提供有没旅游环境	100%	
		可持续影响指标	保护文物、增强文化自信	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%		
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位西安市临潼区文物管理委员会办公室。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 341.76 万元，执行数 358.40 万元，完成预算的 104.87%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障单位基本工作有序开展；持续加大文物巡查工作，确保全区文物安全。

存在的问题及原因：当年预算执行中存在一般行政事务管理追加项目资金，主要原因是当年预算执行中有年初预算编制时未预料到的或临时性的经费追加；项目资金使用时根据实际情况分两批次使用，未能在一个年度内全部支付。

下一步改进措施：加强预算执行分析力度，及时对预算执行过程中发现的问题加以整改，提高预算编制工作的质量和水平。。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区文物管理委员会办公室

自评得分：100

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				
				(一) 简要概述部门职能与职责。											
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	104.87%	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。 预算的调整程度，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%	≤ 5%	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 / (上年结余结转 + 本部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5						
		预算编制准确率	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 = 其他收入预算数 / 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。	预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%	4.87%	5						
		“三公经费”控制率	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 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	49.33%	5						
过程	资产管理(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。	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						
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。	全部符合		5						
效果	项目产出(40分)	项目产出	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。			完成指标值	40							
		项目效益(20分)	20				完成指标值	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目绩效评价

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。