

西安市高陵区文物管理所

2021 年度部门决算公开说明

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策；负责全区田野文物保护相关事务性工作；拟定全区文物系统安全保卫工作计划；负责全区文物和博物馆安全保卫工作；负责区内国家级、省级、市级文物保护单位管理的事务性、技术性、辅助性工作；承担区内文物市场的管理事务，协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责区内馆藏文物的征集、管理、安全保护等工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理工作；负责组织开展文物安全宣传工作；承担上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

一、办公室

- 1、负责传达贯彻局党委的指示、决议，等工作；
- 2、负责做好行政事务性工作，包括报送局机关发文，及单位纪律作风，考勤，人事，档案管理，工会，财务，后勤管理，组织各类会议等；
- 3、组织协调日常工作，负责各类信息的上传下达，做好来文来电的收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；组织参与上级部门开展的各项活动；

- 4、负责做好单位人员考核，干部年报工作；
- 5、协助领导贯彻落实会议决定的各项工作任务；
- 6、负责做好单位公章的管理工作；
- 7、做好政务信息化建设工作；
- 8、做好领导临时交办的各项工作任务。

二、文物管理科

- 1、负责全区各级文保单位及田野文物的保护巡查管理工作；
- 2、指导、协调、督促做好文保单位的安全、消防、技防工作；
- 3、负责做好全区受到破坏文物点的抢救性清理工作；
- 4、负责全区项目建设前期的文物调查工作；
- 5、负责全区文保员的信息及管理工作；
- 6、负责全区各级文保单位“四有”档案管理工作；
- 7、负责文保单位的申报工作；
- 8、负责对全区可移动文物的移交、民间遗散文物的征集登记备案工作；
- 9、负责文物库房的安全管理工作。
- 10、做好领导临时交办的各项工作任务。

三、业务科

- 1、贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、文物保护管理条例，做好法律、法规的宣传工作；

- 2、负责辖区文物勘探、考古发掘的备案工作，做好文物勘探、考古发掘工地的管理工作；
- 3、负责全区各级文保单位及田野文物突发事件的处理工作；
- 4、配合相关单位做好文物执法工作，配合公安机关开展打击文物犯罪工作，案件侦办工作，做好涉案文物移交工作；
- 5、负责协调区域出土文物的移交工作。
- 6、做好领导临时交办的各项工作任务。

二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区文物管理所
2
3
.....

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 0 人。

第二部分 2021 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		
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）	是	不涉及
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：西安市高陵区文物管理所

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	46.69	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	46.69
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46.69	本年支出合计	46.69
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	46.69	支出总计	46.69

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：西安市高陵区文物管理所

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所

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
1. 一般公共预算财政拨款	46.69	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	46.69	46.69	
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		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			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区文物管理所

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	46.69	本年支出合计	46.69	46.69		
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	46.69	支出总计	46.69	46.69		

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：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所
元

金额单位：万

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	22.38			22.38	19.98	2.40				
决算数	22.38			22.38	19.98	2.40				

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：西安市高陵区文物管理所

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：西安市高陵区文物管理所

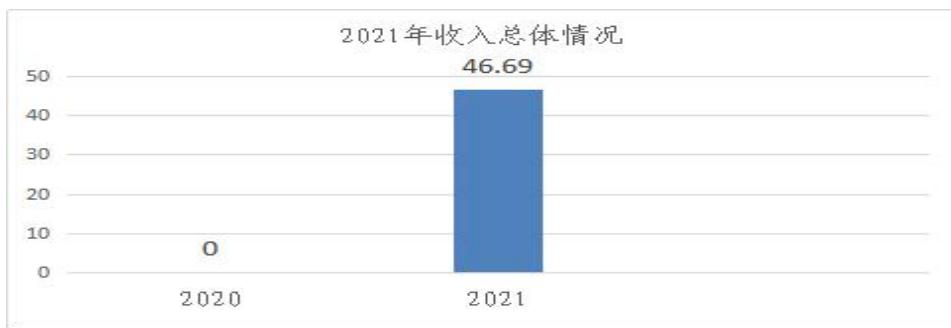
金额单位: 万元

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。

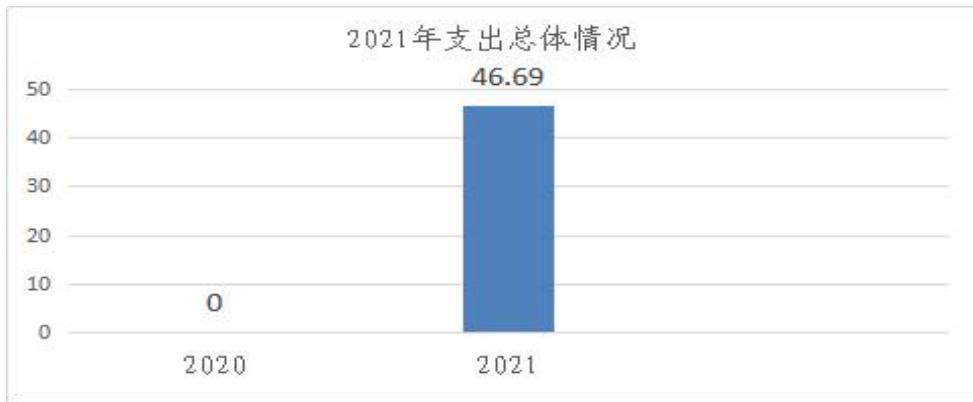
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 46.69 万元，较上年增加 46.69 万元，主要原因为本单位为 2021 年新成立单位。

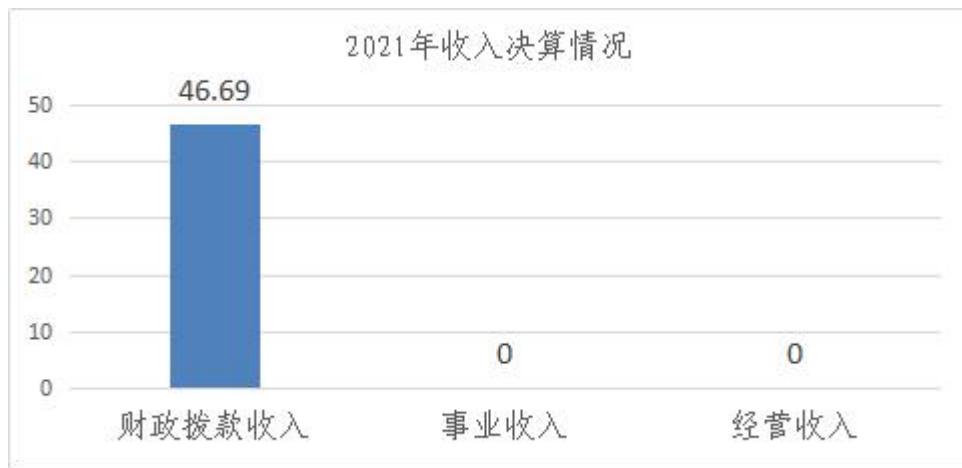


2021 年支出 46.69 万元，较上年增加 46.69 万元，主要原因为本单位为 2021 年新成立单位。



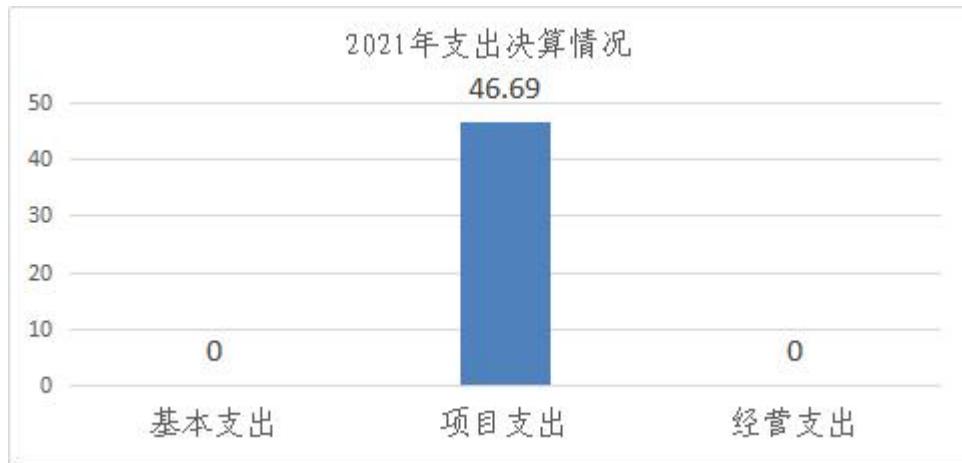
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 46.69 万元，其中：财政拨款收入 46.69 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%。



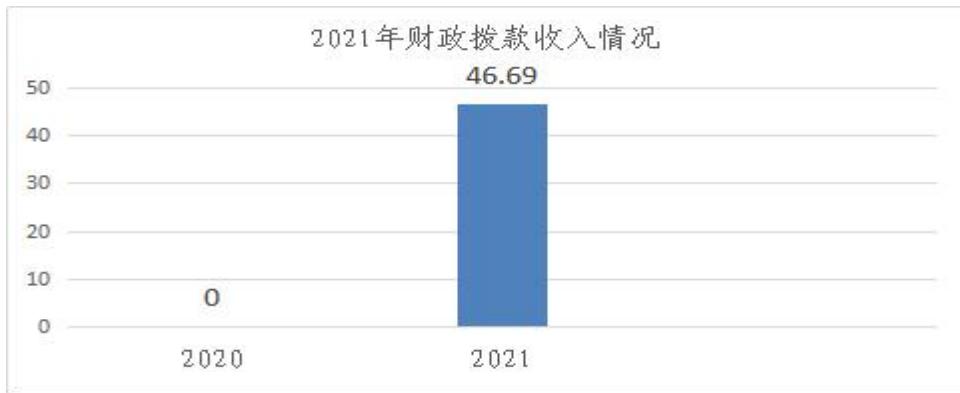
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 46.69 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 46.69 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

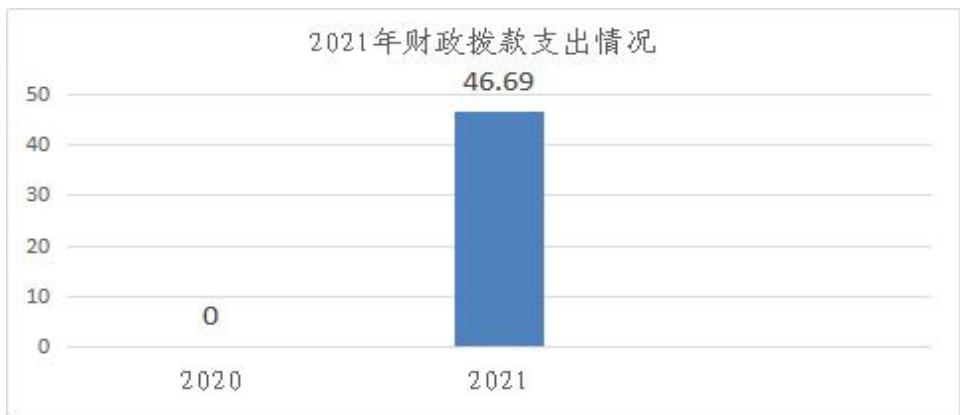


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 46.69 万元，较上年增加 46.69 万元，主要原因为本单位为 2021 年新成立单位。



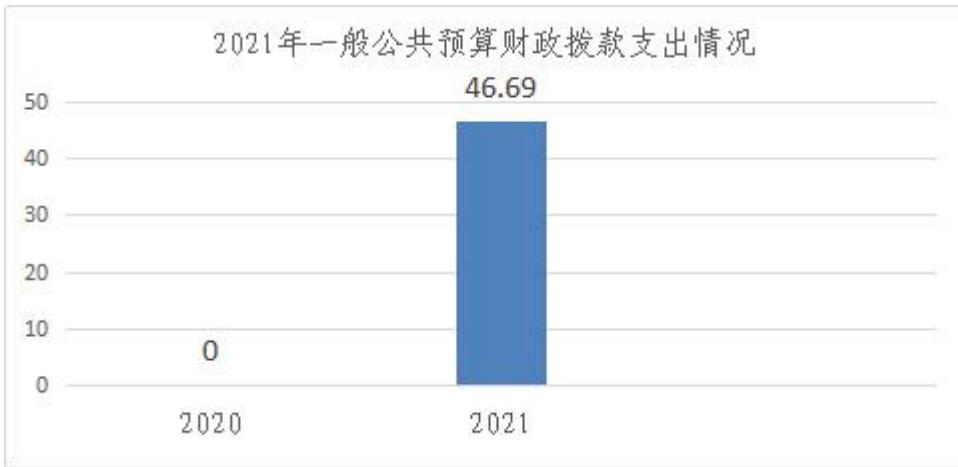
2021 年财政拨款支出 46.69 万元，较上年增加 46.69 万元，主要原因因为本单位为 2021 年新成立单位。



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。

2021 年财政拨款支出 46.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.69 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2021 年新成立单位。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 46.69 万元，支出决算为 46.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化传媒体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 46.69 万元，支出决算为 46.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

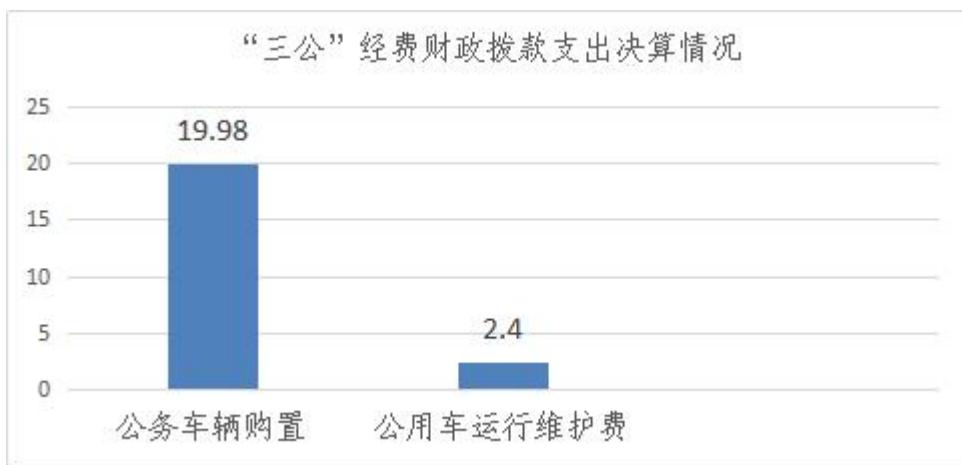
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为22.38万元，支出决算为22.38万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减；决算数较上年增加22.38万元，主要原因是本单位为新成立单位，2021年新购置车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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19.98万元，占89.28%；公务用车运行维护费支出决算2.4万元，占10.72%；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。

2021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，完成预算的0%，决算数较预算数无变动；决算数较上年增加0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆1台，预算为19.98万元，支出决算为

19.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动，主要原因是严格执行预算；决算数较上年增加 19.98 万元，主要原因是本单位为新成立单位，2021 年新购置车辆 1 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动；决算数较上年增加 2.4 万元，主要原因是本单位为新成立单位，2021 年新购置车辆 1 辆，因此运行费增加 2.4 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动；决算数较上年无增减变动。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变动；决算数较上年无增加变动。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变动；决算数较上年无增减变动。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无增减变动；决算数较上年无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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）。2021 年当年购置车辆 1 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 2021 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 2 个，共涉及资 46.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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文物保护与宣传、文物安全巡查车辆购置等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 文物保护与宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.89 万元，执行数 25.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算进行序时支出。发现的问题及原因：当年预算不够详细。下一步改进措施：加强学习《预算法》，尽可能做好做细预算。

2. 文物安全巡查车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是购买车辆，按时完成。发现的问题及原因：当年预算不够详细。下一步改进措施：加强学习《预算法》，尽可能做好做细预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文物保护与宣传		
区级主管部门		高陵区文化体育和旅游局	实施单位	高陵区文物管理所
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	25.89	25.89	100%
	其中： 区级财政资金	25.89	25.89	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	
	加强本单位预算管理，保障全年运行支出，确实落实各项文物管理工作		100%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
	产品指标	数量指标	完成各项支出	100%	100%	
		质量指标	支付率	100%	100%	
		时效指标	12月底前	完成	完成	
		成本指标	金额	25.89	25.89	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会反响	文物保护到位	得到保护	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续	是	是	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括与区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。区级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		文物宣传车辆				
区级主管部门		高陵区文化体育和旅游局		实施单位	高陵区文物管理所	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	20.8	20.8	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	20.8	20.8	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		
	加强本单位预算管理，保障全年运行支出，确实落实各项文物管理工作			100%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
	产品指标	数量指标	1辆	1	1	
		质量指标	支付率	100%	100%	
		时效指标	12月底前	完成	完成	
		成本指标	金额	20.8	20.8	
	效	经济效益指标				

益 指 标	社会效益指标	社会反响	文物保护到位	得到保护	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	是否可持续	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%
说明	无				

（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 100 分。部门整体支出全年预算数 46.69 万元，执行数 46.69 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：做到提前谋划，考核工作覆盖面广、顺利推进。统筹部署，在基本原则、指标体系、方式方法和结果运用等方面紧密结合，避免重复考核。发现的问题：个别绩效考核流于形式。下一步改进措施：进一步加强各项目绩效管理工作，增强效果导向作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区文物管理所

自评得分：100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策；负责全区田野文物保护相关事务性工作；拟定全区文物系统安全保卫工作计划；负责全区文物和博物馆安全保卫工作；负责区内国家级、省级、市级文物保护单位管理的事务性、技术性、辅助性工作；承担区内文物市场的管理事务，协助有关部门查处文物犯罪重大案件；负责区内馆藏文物的征集、管理、安全保护等工作；负责全区群众文物保护网络的建设管理工作；负责组织开展文物安全宣传工作；承担上级交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位2021年度共有项目两个，1是文物保护与宣传；2是文物宣传车辆支出。主要为单位日常运行支出和购置车辆及运行维护费。</p>

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>
--------------------------------	----------

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 (25分)	预算执行	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	10	10	10	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	5	5	5	5	无	无

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)	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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 $< 60\%$ ，得 0 分。	5	5	5	5	无	无
		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 $\leq 20\%$ ，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。	5	5	5	5	无	无
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 $\leq 100\%$ ，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	5	5	无	无

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
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。	5	5	5	5	无	无
		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。	5	5	5	5	无	无

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
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 \geq *）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 \leq *）得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	40	40	40	40	无	无
		项目效益(20分)	20			20	20	20	20	无	无

- 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。

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。