

眉县张载祠文物管理所 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

张载祠遗址、张载墓文物保护，张载祠旅游开发和接待，张载关学思想的传承和弘扬。

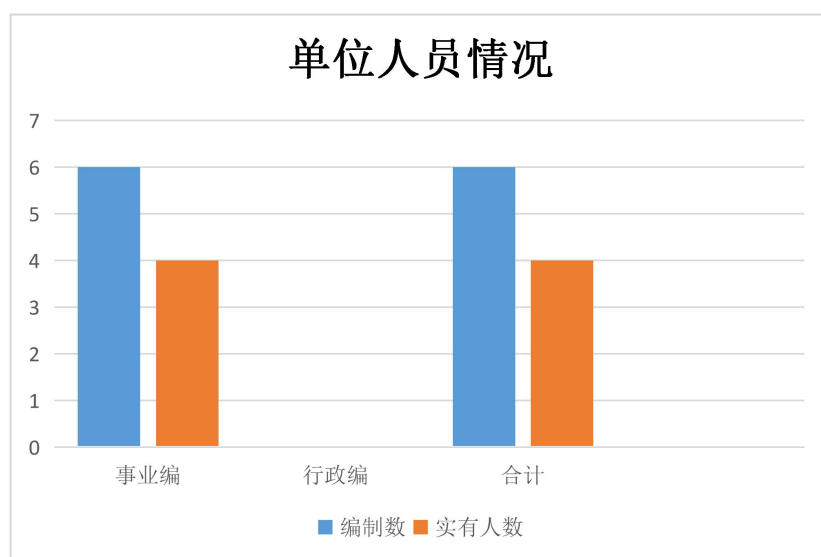
（二）内设机构。无

二、决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位眉县张载祠文物管理所为二级单位。

序号	单位名称
1	眉县张载祠文物管理所

三、单位人员情况



截至 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	249.9	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	243.11
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.71
		9. 卫生健康支出	1.55
		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	1.53
		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	249.9	本年支出合计	249.9
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	249.9	支出总计	249.9

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：眉县张载祠文物管理所

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：教育收费			
合计		249.9	249.9						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	243.11	243.11						
20702	文物	213.11	213.11						
20702040 4	文物保护	180	180						
20702040 5	博物馆	28.11	28.11						
20702040 6	历史名城与 古迹	5	5						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	30	30						
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	30	30						
208	社会保障和 就业支出	3.71	3.71						
20805	行政事业单 位养老支出	3.71	3.71						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	3.71	3.71						
210	卫生健康支 出	1.55	1.55						
21011	行政事业单	1.55	1.55						

	位医疗								
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221	住房保障支出	1.53	1.53						
22102	住房改革支出	1.53	1.53						
2210201	住房公积金	1.53	1.53						

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：眉县张载祠文物管理所

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		249.9	34.9	215			
207	文化旅游体育 与传媒支出	243.11	28.11	215			
20702	文物	213.11	28.11	185			
2070204	文物保护	180		180			
2070205	博物馆	28.11	28.11				
2070206	历史名城与古 迹	5		5			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	30		30			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	30		30			
208	社会保障和就 业支出	3.71	3.71				
20805	行政事业单位 养老支出	3.71	3.71				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位 医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医 疗	1.48	1.48				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.07	0.07				

221	住房保障支出	1.53	1.53				
22102	住房改革支出	1.53	1.53				
2210201	住房公积金	1.53	1.53				

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：眉县张载祠文物管理所

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	249.9	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	243.11	243.11		
		8. 社会保障和就业支出	3.71	3.71		
		9. 卫生健康支出	1.55	1.55		
		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	1.53	1.53		
		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：眉县张载祠文物管理所 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	249.9	本年支出合计	249.9	249.9		
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	249.9	支出总计	249.9	249.9		

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：眉县张载祠文物管理所

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		
合计		249.9	34.9	34.9		215	
207	文化旅游体育与传媒支出	243.11	28.11	28.11		215	
20702	文物	213.11	28.11	28.11		185	
2070204	文物保护	180				180	
2070205	博物馆	28.11	28.11	28.11			
2070206	历史名城与古迹	5				5	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30				30	
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	3.71			
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	3.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	3.71			
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55			
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55			
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07			
221	住房保障支出	1.53	1.53	1.53			
22102	住房改革支出	1.53	1.53	1.53			
2210201	住房公积金	1.53	1.53	1.53			

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：眉县张载祠文物管理所

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		34.9	34.9		
301	工资福利支出	34.9	34.9		
30101	基本工资	20.61	20.61		
30107	绩效工资	7.5	7.5		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.71	3.71		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.48	1.48		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	1.53	1.53		

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

编制部门：眉县张载祠文物管理所

公开 07 表
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：眉县张载祠文物管理所

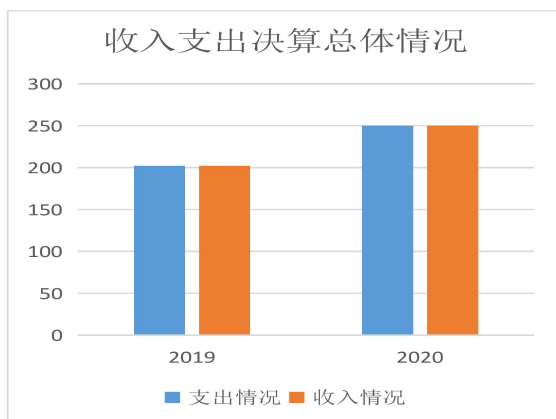
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年决算情况说明

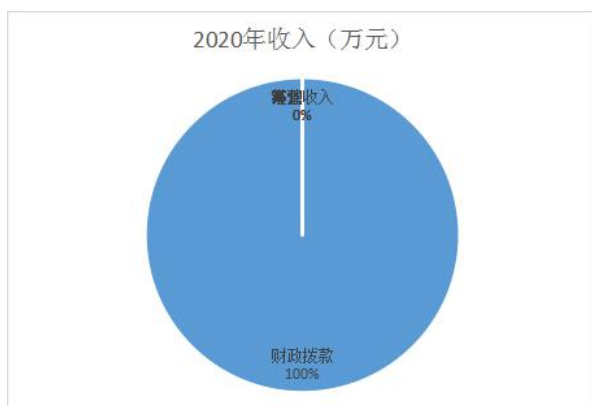
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长 47.7 万元情况，为 2020 年“纪念大儒张载千年诞辰系列活动”筹备，我单位有多个项目，涉及张载祠院内环境整治，文物保护和重新布展，项目的增加使得 2020 年预算收入增长较多。

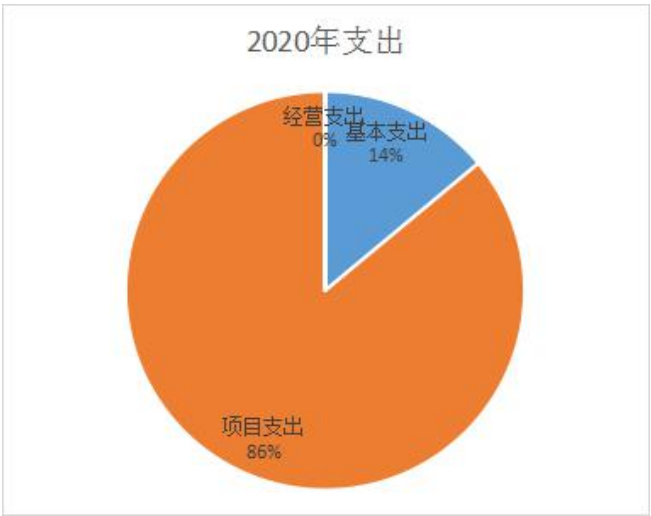
2020 年支出总体情况及比上年增长 47.7 万元情况，为 2020 年“纪念大儒张载千年诞辰系列活动”筹备，我单位有多个项目，涉及张载祠院内环境整治，文物保护和重新布展，项目 2020 年预支出增长明显。

二、收入决算情况说明



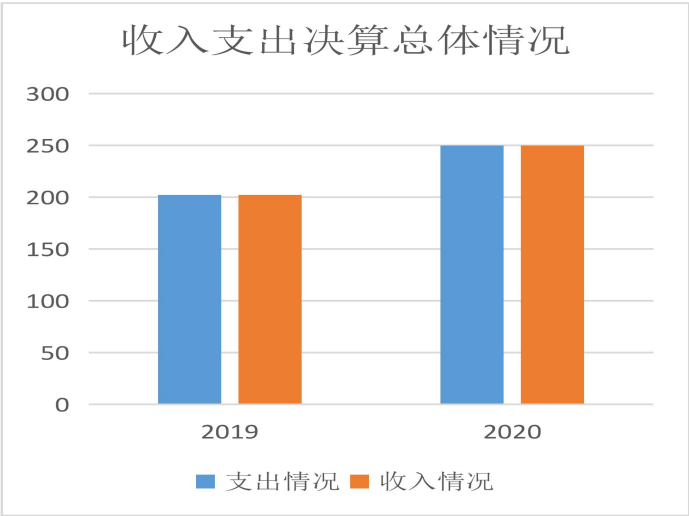
2020 年收入合计 249.9 万元，其中：财政拨款收入 249.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 249.9 万元，其中：基本支出 34.9 万元，占 14%；项目支出 215 万元，占 86%；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

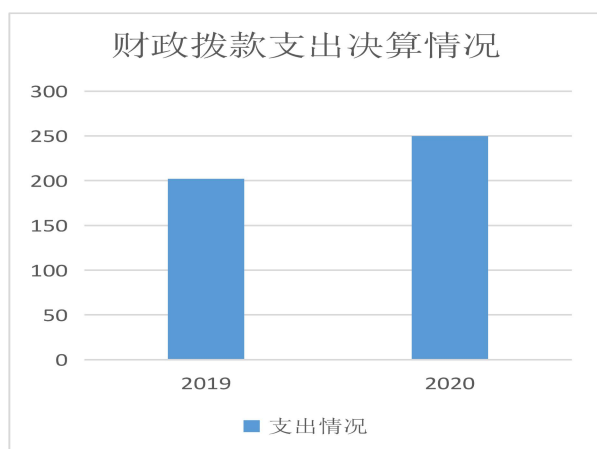


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 23.6%情况，为 2020 年“纪念大儒张载千年诞辰系列活动”筹备，我单位有多个项目，涉及张载祠院内环境整治，文物保护和重新布展，项目 2020 年预支出增长明显。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 23.6%情况，为 2020 年“纪念大儒张载千年诞辰系列活动”筹备，我单位有多个项目，涉及张载祠院内环境整治，文物保护和重新布展，项目 2020 年预支出增长明显。

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 249.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.7 万元，增长 23.6%，主要原因是我单位有多个项目，涉及张载祠院内环境整治，文物保护和重新布展，项目的增加使得 2020 年预算支出有较多增长。

（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 249 万元，支出决算为 249.9 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出财政事务行政运行。

预算为 249 万元，支出决算为 249.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员调动，工资增长职工社保增加。

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 34.9 万元，包括：人员经费支出 34.9 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 34.9 万元，主要包括基本工资 20.61 万元，绩效工资 7.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.71 万元，职工基本医疗保险缴费 1.48 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 1.53 万元。

公用经费 0 万。

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。

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

无。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 215 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 215 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

无

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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。

本单位在省级部门决算中反映 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 张载祠安防工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年按照省文物局、省财政厅的要求，合理合法高效的完成了该项目。发现的问题及原因：我单位工作人员数量较少，且掌握项目相关知识的人员较少。下一步改进措施：招聘专业人员，培养工作人员。

2. 张载祠基础设施提升和环境整治项目，绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年按照眉县政府的要求，合理合法高效的完成了该项目。发现的问题及原因：该项目县财政拨款金额较少，设计施工 76 万元，先行拨付了 50 万元。下一步改进措施：积极争取县上补助资金，补剩余 26 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县张载祠安防工程				
省级主管部门				实施单位		
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:	120	120	100%	
		其中: 省级财政资金	120	120	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		
	1. 张载祠安防工程2020年6月底验收竣工并投入使用, 达到二级风险单位防护标准。 2. 张载祠保护区的遗迹得到很好的保护。 2. 年接待游客突破20万人, 张载关学文化得到进一步弘扬。			1. 张载祠安防工程达到二级风险单位防护标准。 2. 张载祠保护区的遗迹得到很好的保护。 2. 年接待游客突破20万人, 张载关学文化		
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	全面覆盖张载祠区	11339平方 米	11339平方 米	
		质量指标	达到风险单位防护标准	二级	二级	
		时效指标	开工时间	2020年	2020年	
		成本指标	降低建设成本	压缩5%	压缩5%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动当地饮食、住宿及田园旅游的发展	相关经济 增长15%	相关经济 增长15%	
		社会效益 指标	张载祠遗迹得到更好保护, 关学文化得到进一步弘扬和发展, 社会教育面	年接待游 客突破20	年接待游 客突破10	新冠疫情防控工作影响
		生态效益 指标	生态旅游迅速发展	平均年增 长率为 30%	平均年增 长率为 30%	
		可持续影响 指标	持续满足文物保护需求	不少于10 年	不少于10 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	95%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

我单位 2020 年决算自评得分 89 分。我单位全年支出预算数 249.9 万元，执行数 249.9 万元，执行率 100%。

1. 本年度整体工作有序开展，特别是成功配合举行“纪念大儒张载千年诞辰系列活动”，有序、合理、高效的完成了 1 个省级文物保护项目，2 个县级项目，同时 2 个省级项目也已成功立项。

2. 问题：（1）公用经费太少，无法满足现在单位正常运行和游客接待的需求；（2）人员较少，切专业人员严重不足，人员年龄结构不合理。

3. 下一步打算：（1）积极申请项目，争取资金；（2）招聘专业人才。（3）做好单位工作人员的职业培训。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要支出为项目支出, 其中1个省级文物保护专项资金, 张载祠安防工程120万; 2个县级项目, 张载祠基础设施提升和环境整治工程50万元, 张载祠亭廊开放补助经费5万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				配合县文旅局做好“纪念大儒张载千年诞辰系列活动”							
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。	$249.9/249 \times 100 = 100.36\%$	9	10	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。	$249.9/249 \times 100 = 100.36\%$	4	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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。 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。	$249.9/249 \times 100 = 100.36\%$ $100/120 \times 100 = 83.33\%$ $150.9/187.43 = 80.51\%$	5	5	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≤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。	0	0	0	0	无其他收入	
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。	0	0	0	0	无三公经费	
		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。	基本完成上述要求	4	4	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。	按照要求完成	5	5	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。	完成值达到指标值	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值	20	20	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。

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。