

附件 1

西安市城北公园管护中心 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：

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。

西安市城北公园管护中心位于西安市火车北客站东北角，属于事业全额拨款单位。单位职能：负责公园基础服务设施的建设和维护，运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让，监管和管理，负责园内植物的栽培和养护，负责公园环境卫生的维护与管理，负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。经编办核准我园事业编制人数为 20 人，现有在职职工 13 人。

(二) 内设机构。

综合科、运行维护科、安全秩序科

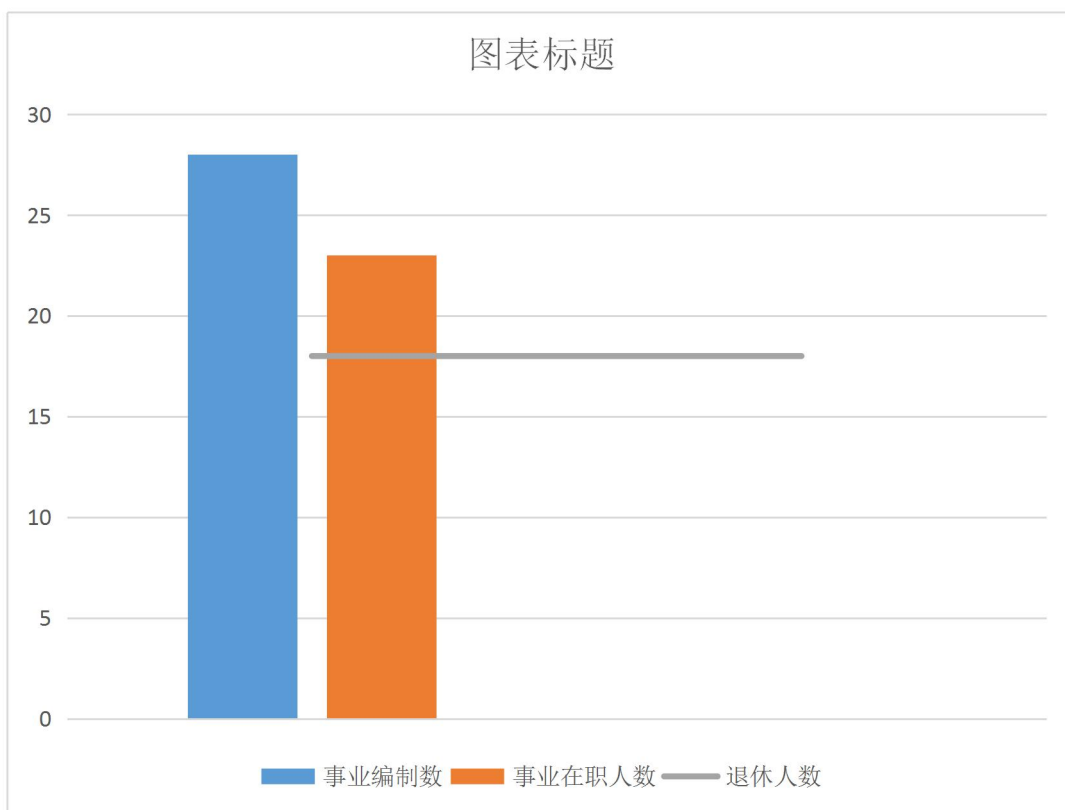
二、部门决算单位构成

2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市城北公园管护中心
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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	否	
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
金额单位：万元

编制部门：西安市城北公园管护中心

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	1196.7	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.25
		9. 卫生健康支出	3.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1158.5
		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	29.3
		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	1196.7	本年支出合计	1196.7
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	1196.7	支出总计	1196.7

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：西安市城北公园管护中心

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		3350.8	1196.7						2154.1
208	社会保障和就业支 出	5.25	5.25						
20805	行政事业单位养老 支出	5.12	5.12						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.12	5.12						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	3.65	3.65						
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65						
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65						
212	城乡社区支出	3312.68	1158.5						2154.1
21205	城乡社区环境卫生	3312.68	1158.5						2154.1
2120501	城乡社区环境卫生	3312.68	1158.5						2154.1
221	住房保障支出	29.3	29.3						
22102	住房改革支出	29.3	29.3						
2210201	住房公积金	16.7	16.7						
2210203	购房补贴	12.6	12.6						

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：西安市城北公园管护中心

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		1278.3	213.2	1065.1			
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25				
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
212	城乡社区支出	1240.1	175	1065.1			
21205	城乡社区环境卫生	1240.1	175	1065.1			
2120501	城乡社区环境卫生	1240.1	175	1065.1			
221	住房保障支出	29.3	29.3				
22102	住房改革支出	29.3	29.3				
2210201	住房公积金	16.7	16.7				
2210203	购房补贴	12.6	12.6				

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：西安市城北公园管护中心

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	1196.71	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				
		8. 社会保障和就业支出	5.25			
		9. 卫生健康支出	3.65			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1158.5			
		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	29.3			
		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：西安市城北公园管护中心

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		本年支出合计				
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	1196.7	支出总计	1196.7	1196.7		

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：西安市城北公园管护中心

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		1196.7	213.2	201.1	12.1	983.5	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25			
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	5.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	5.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65			
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65			
212	城乡社区支出	1158.5	175	162.9	12.1	983.5	
21205	城乡社区环境卫生	1158.5	175	162.9	12.1	983.5	
2120501	城乡社区环境卫生	1158.5	175	162.9	12.1	983.5	
221	住房保障支出	29.3	29.3	29.3			
22102	住房改革支出	29.3	29.3	29.3			
2210201	住房公积金	16.7	16.7	16.7			
2210203	购房补贴	12.6	12.6	12.6			

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：西安市城北公园管护中心

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		213.2	201.1	12.1	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25		
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65		
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65		
212	城乡社区支出	175	162.9	12.1	
21205	城乡社区环境卫生	175	162.9	12.1	
2120501	城乡社区环境卫生	175	162.9	12.1	
221	住房保障支出	29.3	29.3		
22102	住房改革支出	29.3	29.3		
2210201	住房公积金	16.7	16.7		
2210203	购房补贴	12.6	12.6		

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：

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	0.17	0.00	0.00		0.00	0.00		0.17
决算数	0.17	0.00	0.00		0.00	0.00		0.17

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
金额单位：万元

编制部门：

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。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

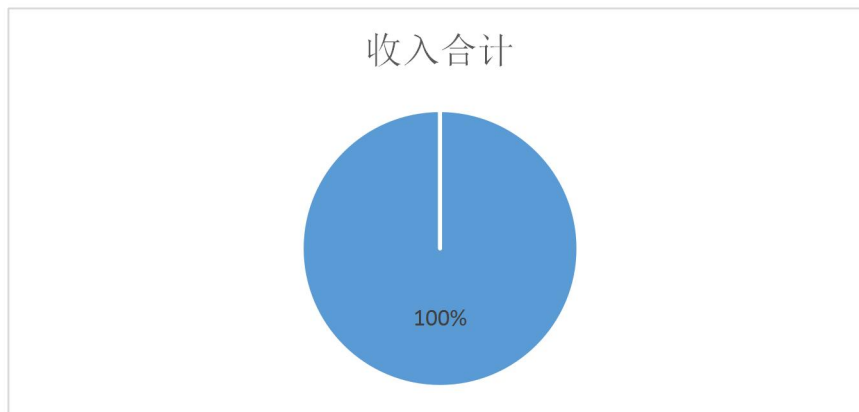
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年西安市城北公园管护中心全年总收入合计 1196.7 万元，上年收入合计为 0。本年收入与上年收入比较，增加 1196.7 万元，增加原因本单位新成立单位。

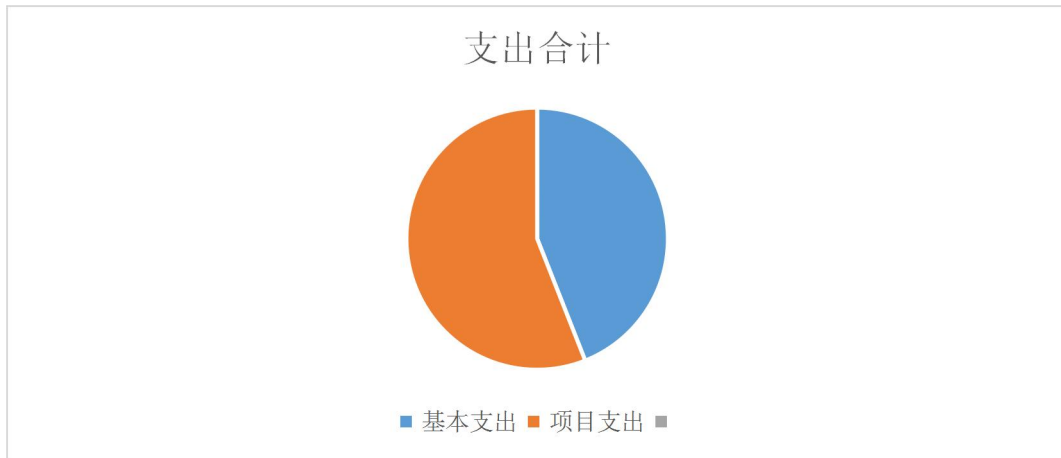
2020 年西安市城北公园管护中心全年总支出合计 1196.7 万元，上年支出合计为 0。本年支出与上年支出比较，增加 1196.7 万元，增加原因本单位新成立单位。

二、收入决算情况说明



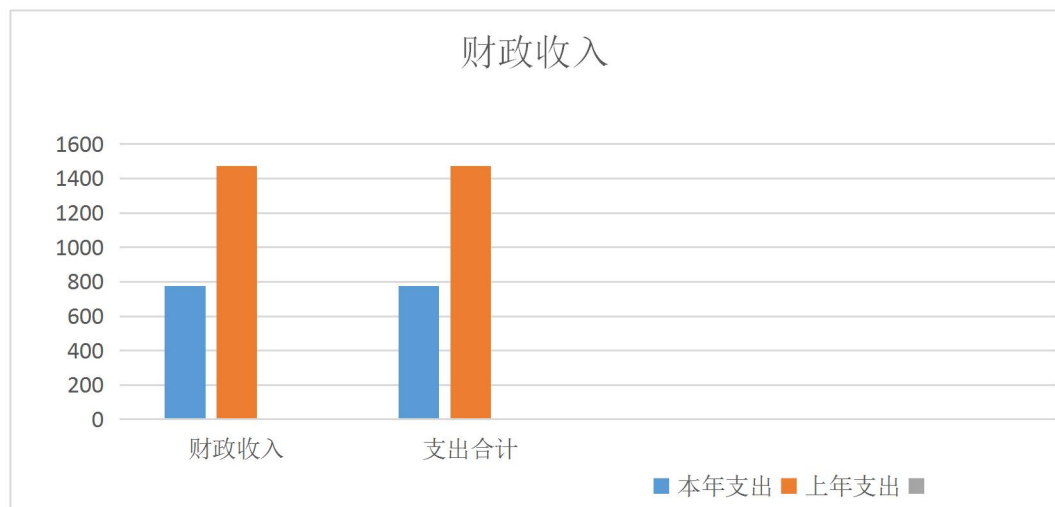
2020 年收入合计 3350.8 万元，其中：财政拨款收入 1196.7 万元，占 36%；其他收入 2154.1 万元，占 64%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计1278.3万元，其中：基本支出213.2万元，占17%；项目支出1065.1万元，占83%。

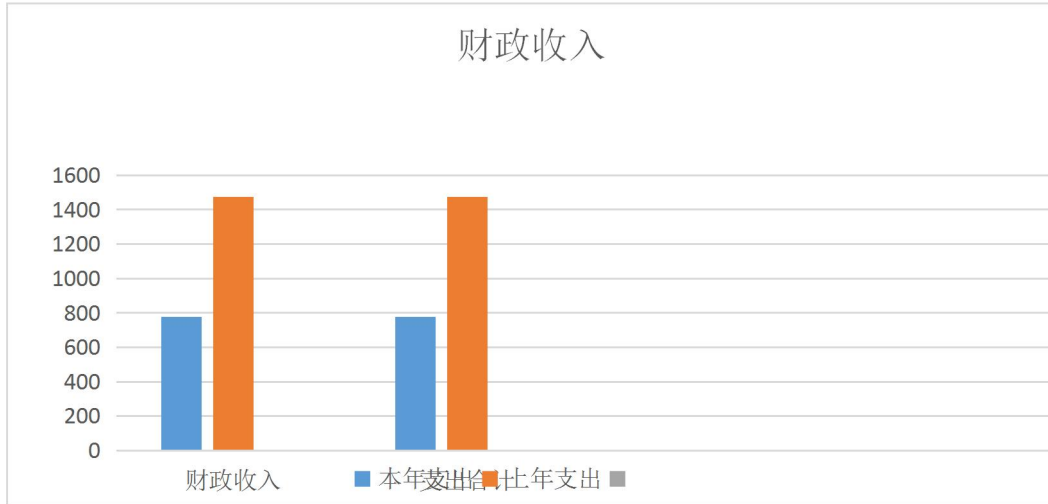
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入为1196.7万元，上年收入合计为0万元。比上年增加1196.7万元

2020年财政拨款支出为1196.7万元，上年支出合计为0万元。比上年增加1196.7万元

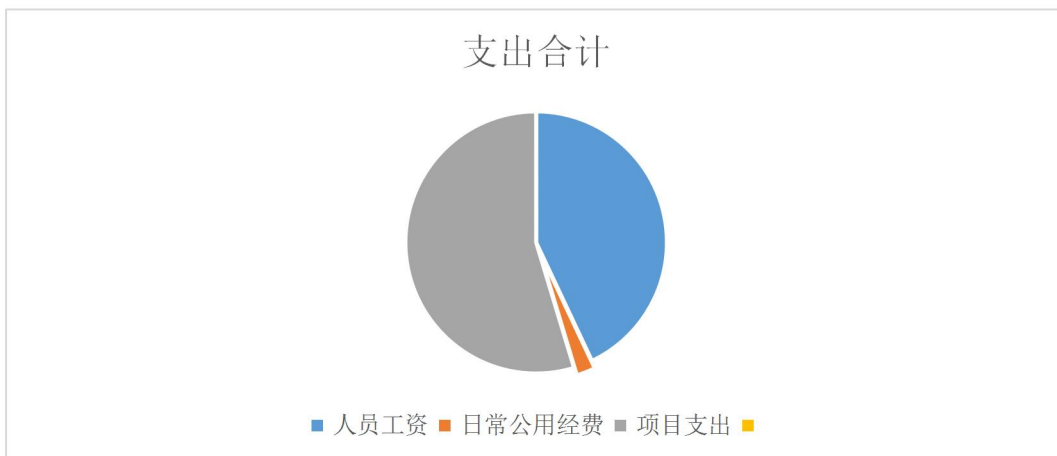
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1196.7 万元，上年财政拨款支出 0 万元，比去年增加 1196.7 万元

（三）财政拨款支出决算具体情况说明



2020 年财政拨款支出年初预算为 208.6 万元，调整预算为 1196.7，支出决算为 1196.7 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

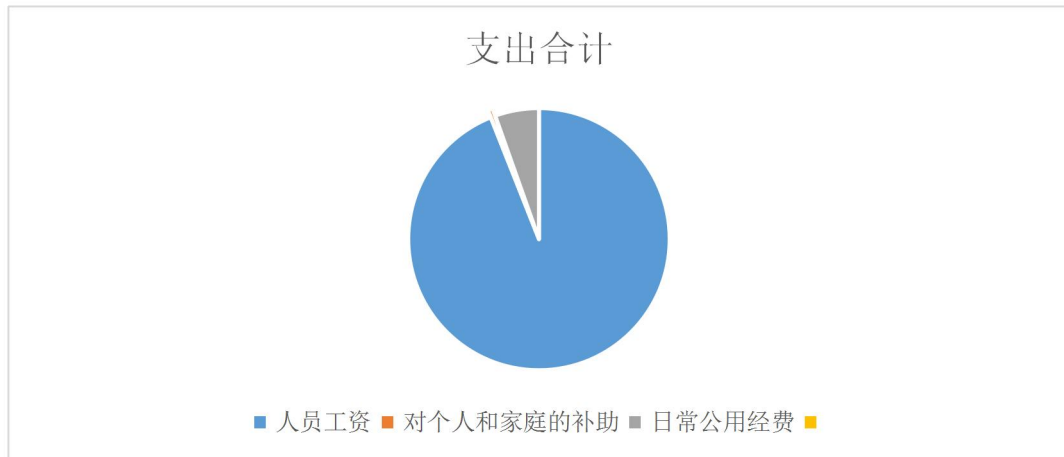
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会和社会保障就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、事业单位医疗支出预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

4、城乡环境卫生支出预算为 1158.5 万元，支出决算为 1158.5 万元，其中人员经费 162.9 万元，公用经费 12.1 万元，项目支出 983.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

5、住房保障支出预算为 29.3 万元，支出决算为 29.3 万元，其中住房公积金 16.7 万元，购房补贴 12.6 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



2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.2万元，包括：人员经费支出201.1万元和公用经费支出12.1万元。

人员经费175.5万元，主要包括基本工资47.2万元、津贴补贴32.4万元、奖金18.9万元、绩效工资76.4万元、伙食补助费0.6。

公用经费12.1万元，主要包括办公费6.14万元、邮电费0.43万元、差旅费0.88万元、维修维（护）0.7万元、培训费0.17万元、工会经费1.58万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出0.2万元。

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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算预算基本持平。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 年本单位不涉及机关运行经费预算。

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 80 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 80 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

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 0 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 0 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 980 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中无项目

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分。全年预算数 1196.7 万元，执行数 1196.7 万元，完成预算的 100%。

1、通过以上数据显示，由于我单位为全额事业单位，公园地址位置较偏僻，无经营收入，按照去经营化理念，经营收入逐步减少。应加大财政拨款，更加体现公园的公益性、非营利性。

2、今后要加强工作人员绩效考评，提高办事效率。

今后我园要严格遵守财局要求，合理使用国家财政资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度

执行力；认识掌握财务活动规律，提高财务管理水平和财政性资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市城北公园管护中心

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				西安市城北公园管护中心位于西安市火车站北东北角，属于事业全额拨款单位。单位职能：负责公园基础设施的建设和维护，运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让、监督和管理；负责园内植物的栽培和保护，负责公园环境卫生的维护与管理，负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。经编办核准事业单位编制人数为20人，现有在职职工13人。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年收入一般公共预算财政拨款1196.7万元，2020年支出社会保障和就业支出5.25万元，卫生健康支出3.65万元，城乡社区支出1158.5万元，住房保障支出29.3万元，共计1196.7万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	未完成原因分析及改进措施	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。	决算报表	1196.7万元	100%	10	完成	指标合理
		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）。 预算数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。	决算报表	1196.7万元	100%	5	完成	指标合理
		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。 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。	决算报表	1196.7万元		2	完成	指标合理
		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。	决算报表	1196.7万元		5	完成	指标合理
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。	决算报表	0.17万元		5	完成	指标合理
		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。	决算报表	全部符合	全部符合	5	完成	合理
过程	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。	决算报表	符合规定	100%	5	完成	合理	
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。			40	完成	合理	
		项目效益（20分）	20					20	完成	合理	

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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）