

西安市兴庆宫公园 2020年度部门决算

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。

我单位系财政差额拨款事业单位。主要职责：负责唐兴庆宫文物遗址保护；负责园内设施的维护与管理；负责园内植物的栽培、养护与管理；为市民提供休闲场所。

(二) 内设机构。

单位的部门预算为本级预算，无二级预算单位（所属事业单位）。

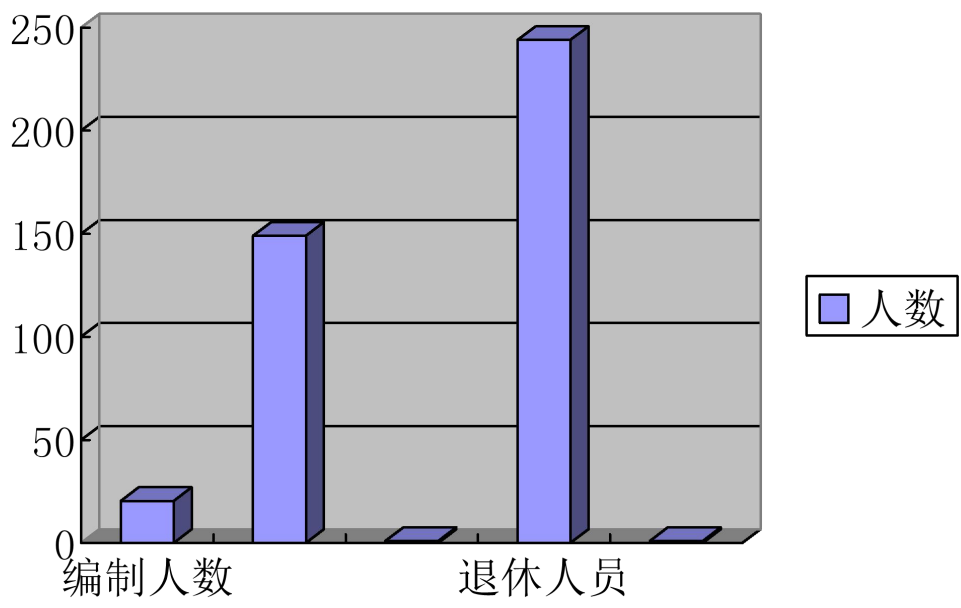
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市兴庆宫公园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，西安市兴庆宫公园编制人数 173 名。其中：处级职数 5 名，科级职数 23 名，员工编制 145 名。现有工作人员 149 人，其中：处级 4 人、科级 27 人、员工 118 人。其他人员 260 人，其中：离休 1 人、退休人员 244 人、60 年代精简 1 人、遗属 14 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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市兴庆宫公园

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	2059.69	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	
8. 其他收入	4.23	8. 社会保障和就业支出	149.06
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1810.44
		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	104.42
		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	2063.92	本年支出合计	2063.92
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	2063.92	支出总计	2063.92

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：西安市兴庆宫公园

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		2063.92	2059.69	0	0	0	0	0	4.23
208	社会保障和就业支 出	149.06	149.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	148.88	148.88	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.91	91.91	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.95	45.95	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保险和就 业支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1810.44	1806.21	0	0	0	0	0	4.23
21205	城乡社区环境卫生	1810.44	1806.21	0	0	0	0	0	4.23
2120501	城乡环境卫生	1810.44	1806.21	0	0	0	0	0	4.23
221	住房保障支出	104.42	104.42	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.42	104.42	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.42	104.42	0	0	0	0	0	0

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：西安市兴庆宫公园

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		2063.92	1654.98	408.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	148.88	148.88	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	0	0	0	0
20899	其他社会保险和就业支出	0.18	0.18	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1810.44	1401.50	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1810.44	1401.50	0	0	0	0
2120501	城乡环境卫生	1810.44	1401.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.42	104.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.42	104.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.42	104.42	0	0	0	0

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
金额单位：万元

编制部门：西安市兴庆宫公园

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	2059.69	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				
		8. 社会保障和就业支出	149.06	149.06		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1806.21	1806.21		
		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	104.42	104.42		
		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

编制部门：西安市兴庆宫公园

公开 04 表
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	2059.69	本年支出合计	2059.69	2059.69		
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	2059.69	支出总计	2059.69	2059.69		

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：西安市兴庆宫公园

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		2056.69	1650.75	1477.48	173.27	408.94	
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	149.04	0.02	0	
20805	行政事业单位养老支出	148.88	148.88	148.86	0.02	0	
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02	11.00	0.02	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	91.91	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	45.95	0	0	
20899	其他社会保险和就业支出	0.18	0.18	0.18	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0	0	
212	城乡社区支出	1806.21	1397.27	1224.02	173.25	408.94	
21205	城乡社区环境卫生	1806.21	1397.27	1224.02	173.25	408.94	
2120501	城乡环境卫生	1806.21	1397.27	1224.02	173.25	408.94	
221	住房保障支出	104.42	104.42	104.42	0	0	
22102	住房改革支出	104.42	104.42	104.42	0	0	
2210201	住房公积金	104.42	104.42	104.42	0	0	

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：西安市兴庆宫公园

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		1650.75	1477.48	173.27	
301	工资福利支出		1426.44		
30101	基本工资		540.15		
30102	津贴补贴		79.94		
30106	伙食补助费		20.08		
30107	绩效工资		329.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		144.56		
30109	职业年金缴费		77.85		
30110	职工基本医疗保险缴费		74.88		
30112	其他社会保障缴费		0.93		
30113	住房公积金		158.94		
302	商品和服务支出			173.27	
30201	办公费			8.86	
30205	水费			9.24	
30207	邮电费			6.13	
30208	取暖费			8	
30213	维修（护）费			34.84	
30216	培训费			1.15	
30226	劳务费			6.28	
30228	工会经费			20.88	
30231	公务用车运行维护费			4.25	

30239	其他交通费用			0.2	
30299	其他商品和服务支出			73.43	
303	对个人和家庭的补助		51.05		
30301	离休费		11.00		
30305	生活补助		40.05		

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：西安市兴庆宫公园

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	6	0	0	6	0	6	0	0
决算数	4.25	0	0	4.25	0	4.25	0	1.15

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：西安市兴庆宫公园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：西安市兴庆宫公园

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				

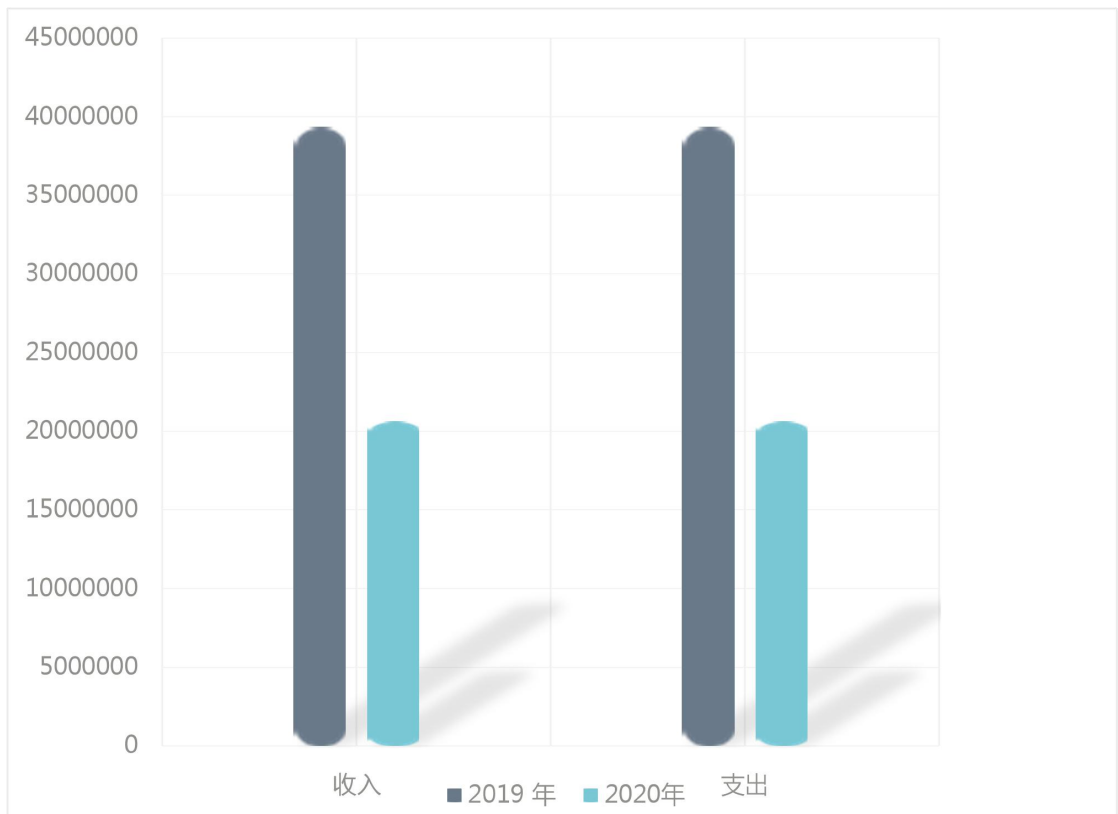
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

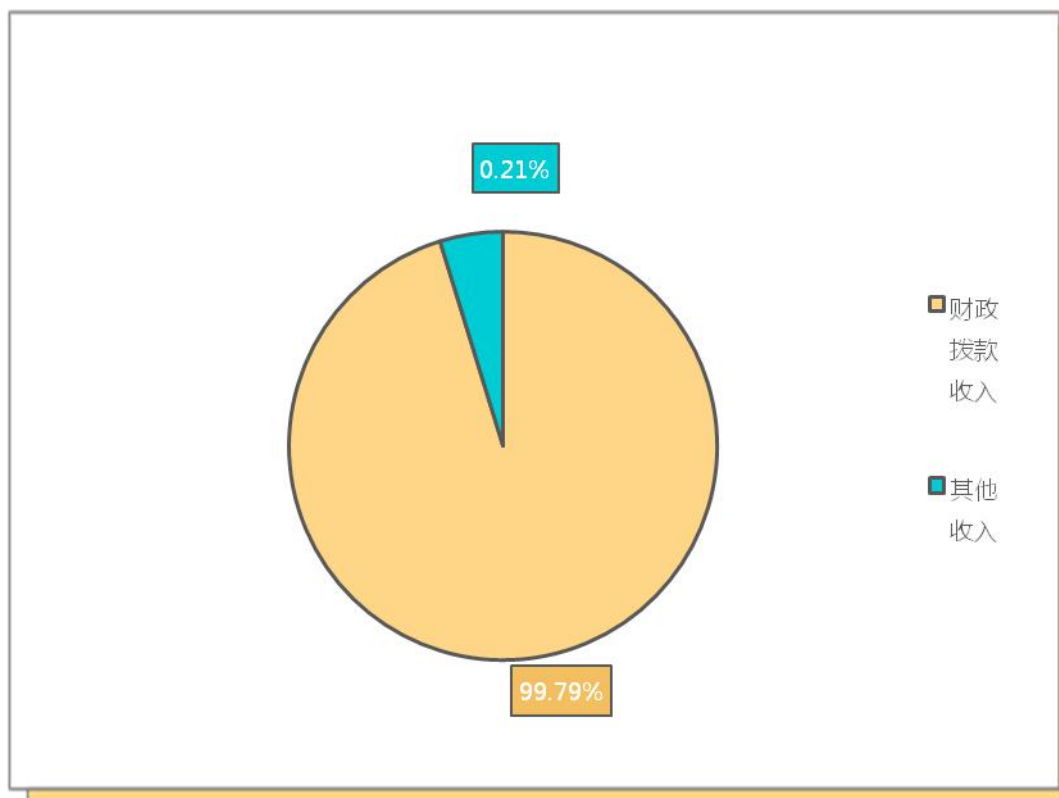
2020 年收入总计 2063.92 万元，较上年 3935.77 万元减少 1871.85 万元，减幅为 47.56%。主要原因是公园隶属关系变更，公园财政拨款余额划转新局。园区提升改造清退经营户收入减少，导致收入较往年减少。

2020 年支出总计 2063.92 万元，较上年 3835.77 万元减少 1871.85 万元，减幅为 47.56%。主要原因是公园隶属关系变更，公园财政拨款余额划转新局，园区提升改造清退经营户收入减少，导致支出较往年减少。



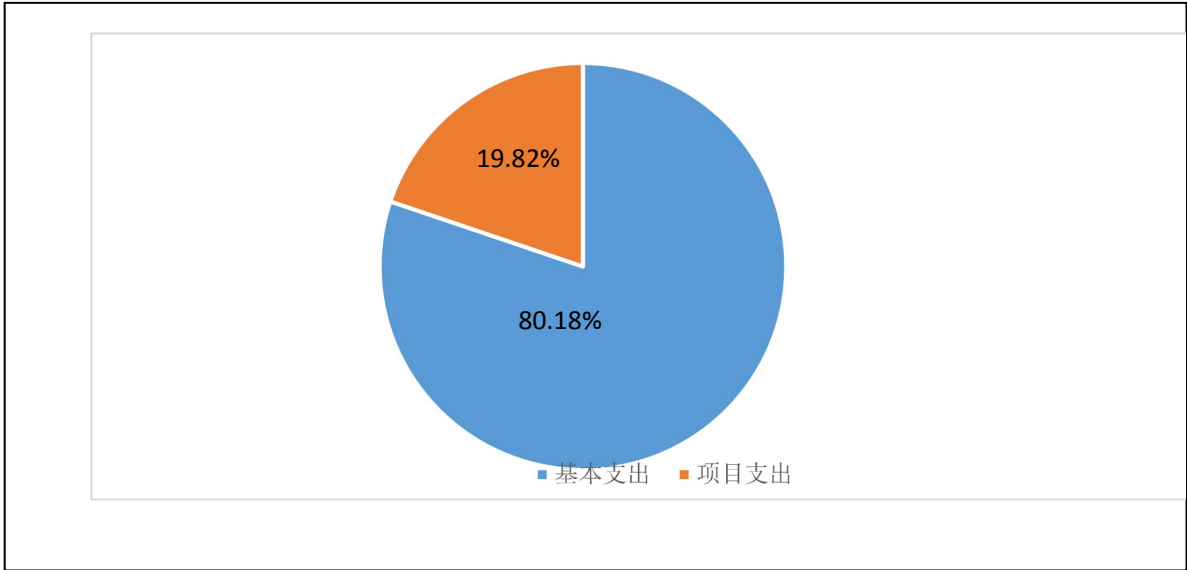
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2063.92万元,其中:财政拨款收入2059.69万元,占99.79%;其他收入4.23万元,占0.21%。



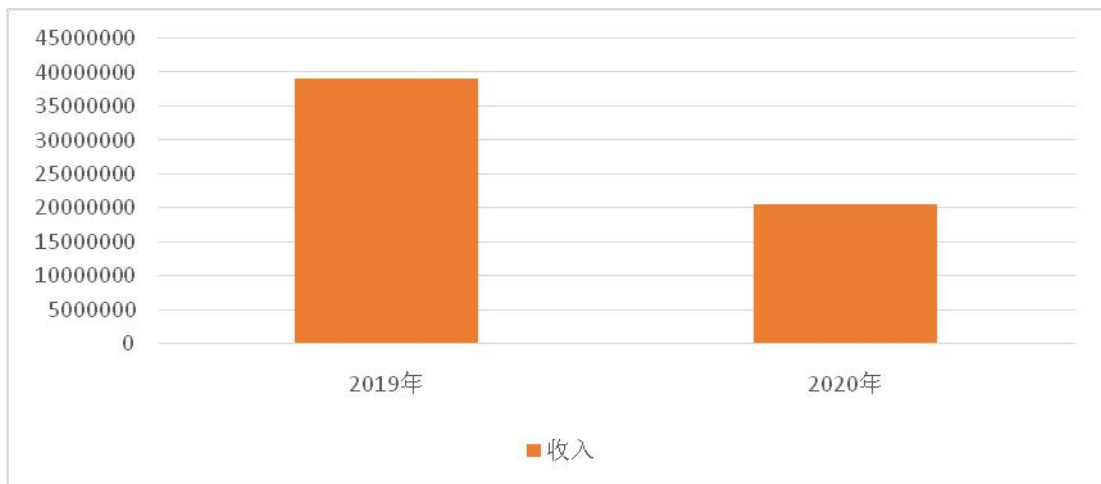
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2063.92万元,其中:基本支出1654.98万元,占80.18%;项目支出408.94万元,占19.82%。



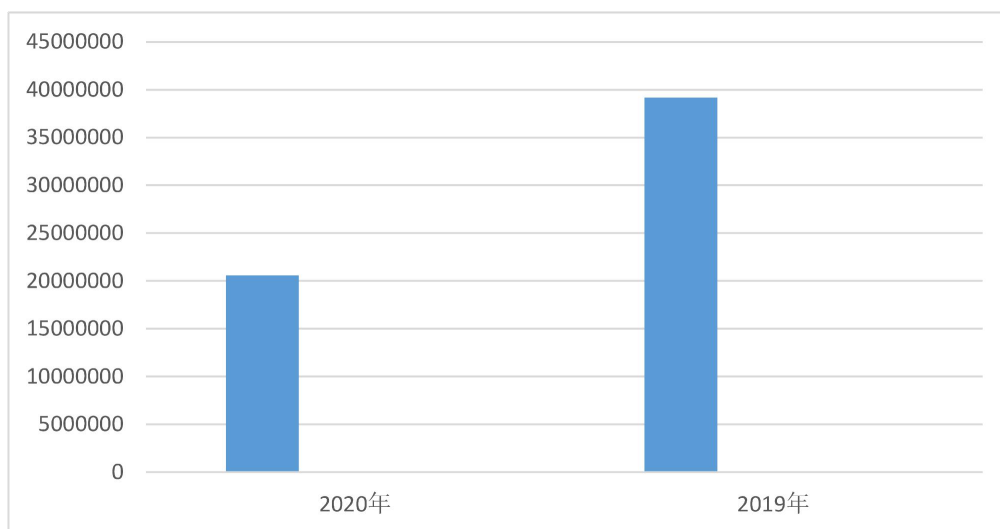
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2059.69万元，较上年收入3919.49万元减少1859.80万元。主要原因是公园隶属关系变更，公园财政拨款余额划转新局。园区提升改造清退经营户收入减少，导致收入较往年减少。



2020年财政拨款支出总计2059.69万元，较上年支出3919.49万元减少1859.80万元。主要原因是公园隶属关系变更，

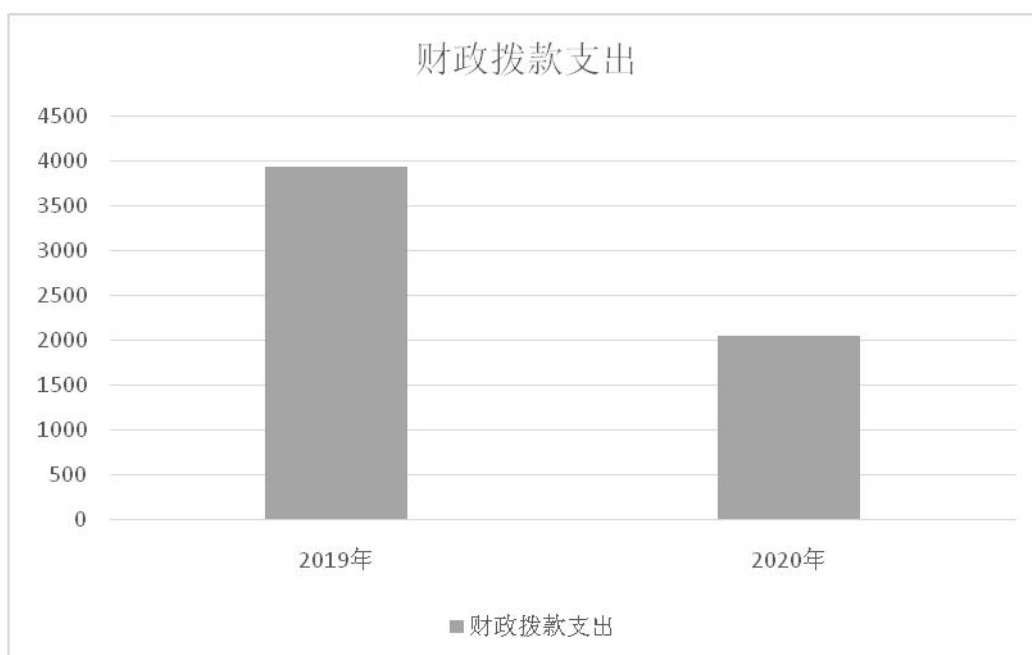
公园财政拨款余额划转新局，公园因改造提升清退经营户收入减少，借款支付运营经费。



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 2059.69 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 1876.08 万元，减少 47.67 %，主要原因是因公园隶属关系变更变更，公园财政拨款余额划转新局，公园因改造提升清退经营户收入减少，借款支付运营经费。



(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 2215.58 万元，支出决算为 2059.69 万元，完成预算的 92.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 149.66 万元，支出决算为 149.06 万元，完成预算的 99.60%。
2. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 1961.50 万元，支出决算为 1810.44 万元，完成预算的 92.30%。
3. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 104.42 万元，支出决算为 104.42 万元，完成预算的 100%。

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1654.98万元，包括：人员经费支出1500.70万元和公用经费支出154.28万元。

人员经费1500.70万元，主要包括基本工资1444.61万元，对个人及家庭补助56.09万元。

公用经费154.28万元，主要包括办公费8.86万元，园区日常维护维修费11.64万元，公车运行维护费4.25万元，培训费1.15万元，邮电费13.30万元，工会经费20.88万元，其他商品服务支出费94.20万元。

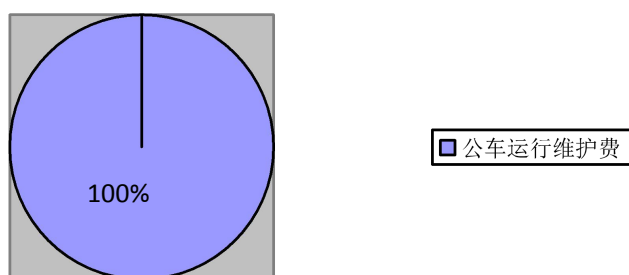
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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6.00万元，支出决算为4.25万元，完成预算的70.83%。决算数较预算数减少1.75万元，主要原因是因公园隶属关系变更变更，公园财政拨款余额划转新局。

（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4.25万元，占100.00%；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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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 6.00 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 70.83%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是因公园隶属关系变更变更，公园财政拨款余额划转新局。

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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的57.50%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是因公园隶属关系变更变更，公园财政拨款余额划转新局。

（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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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92.13万元，其中政府采购货物类支出29.63万元、政府采购服务类支出16.00万元、政府采购工程类支出46.50万元。



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 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 1 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，本单位组织未对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织未对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公园维修维护					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位	西安市兴庆宫公园			
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:	1181	408.94	34.63%		
		其中: 市级财政资金	1181	408.94	34.63%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全年全园区绿化养护、节假日摆花、大湖补水、小型修缮等。			完成部分区域绿化养护、节假日摆花、大湖补水、小型修缮等。			
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	
	产出 指标	数量指标	维修维护面积		<51.6万平 方米	<51.6万平 方米	
		质量指标	按预算项目完成		100%	100%	
		时效指标	维护时间		2020年1- 12日	2020年1- 12日	
		成本指标	人均费用		<6.34万元	<6.34万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	客流量		>1000万人 次	>1000万人 次	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	影响期间		1年	1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		>98%	>98%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。市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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市兴庆官公园

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责: 负责唐兴庆官文物遗址保护; 负责园内设施的维护与管理; 负责园内植物的栽培、养护与管理; 为市民提供休闲场所。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要支出用于人员工资和福利支出以及项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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来源获取方式	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	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。	决算报表	2059.69万元	2059.69万元	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	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	决算报表	0	0	5	完成	本年无调整指标
		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	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。	决算报表	2059.69万元	2059.69万元	5	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 ≤ 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	2215.58万元	2059.69万元	5	完成	预算合理
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”	“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	6.00万元	4.25万元	5	完成	控制合理
		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	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	决算报表	0	0	5	完成	本年无新增资产
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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	决算报表	2215.58万元	2059.69万元	5	完成	预算合理
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;	决算报表	2059.69万元	2059.69万元	40	完成	项目产出合理
		项目效益 (20分)	20		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	决算报表	2059.69万元	2059.69万元	18	完成	项目效益合理

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。