

西安市兴庆宫公园 2021 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。

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）。

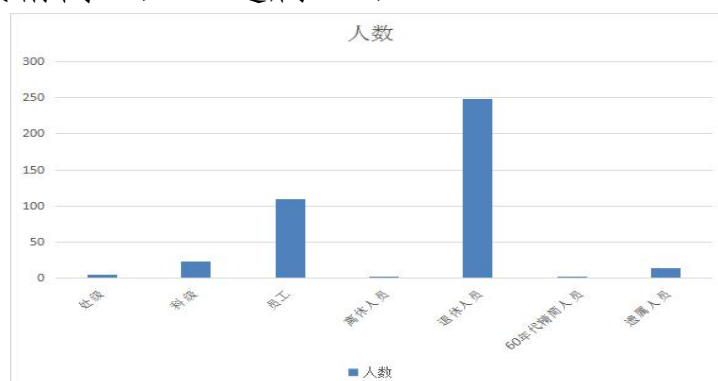
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 年底，西安市兴庆宫公园编制人数 173 名。现有工作人员 137 人，其中：处级 5 人、科级 23 人、员工 109 人。其他人员 264 人，其中：离休 1 人、退休人员 248 人、60 年代精简 1 人、遗属 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		
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：西安市兴庆宫公园

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	918.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,265.58	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	8.45	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	2,232.65
		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	
本年收入合计	2,192.97	本年支出合计	2,232.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,223.54	年末结转和结余	1,183.86
收入总计	3,416.51	支出总计	3,416.51

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		2,192.97	2,184.52						8.45
207	文化旅游体育与传媒支 出	70.00	70.00						
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	70.00	70.00						
2079903	文化产业发展专项支出	70.00	70.00						
212	城乡社区支出	2,122.97	2,114.52						8.45
21205	城乡社区环境卫生	857.39	848.94						8.45
2120501	城乡社区环境卫生	857.39	848.94						8.45
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	84.58	84.58						
2120803	城市建设支出	84.58	84.58						
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,181.00	1,181.00						
2121302	城市环境卫生	1,181.00	1,181.00						

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	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		2232.65	1407.33	825.32			
212	城乡社区 支出	2232.65	1407.33	825.32			
21205	城乡社区 环境卫生	1407.33	1407.33				
2120501	城乡社区 环境卫生	1407.33	1407.33				
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	825.32		825.32			
2121302	城市环境 卫生	825.32		825.32			

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：西安市兴庆宫公园

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	918.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,265.58	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				
		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	2,224.20	1,398.88	825.32	
		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				
本年收入合计	2,184.52	本年支出合计	2,224.20	1,398.88	825.32	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市兴庆宫公园

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	1,223.54	年末财政拨款结转和结余	1,183.86	70.00	1,113.86	
一般公共预算财政拨款	549.94					
政府性基金预算财政拨款	673.60					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,408.06	支出总计	3,408.06	1,468.88	1,939.18	

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“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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00					6.00		6.00
决算数	5.60					5.60		0.40

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		673.59	1265.58	825.32		825.32	1113.85
212	城乡社区支出	673.59	1265.58	825.32		825.32	1113.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.58	0		0	84.58
2120803	城市建设支出		84.58	0		0	84.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	673.59	1181	825.32		825.32	1029.27
2121302	城市环境卫生	673.59	1181	825.32		825.32	1029.27

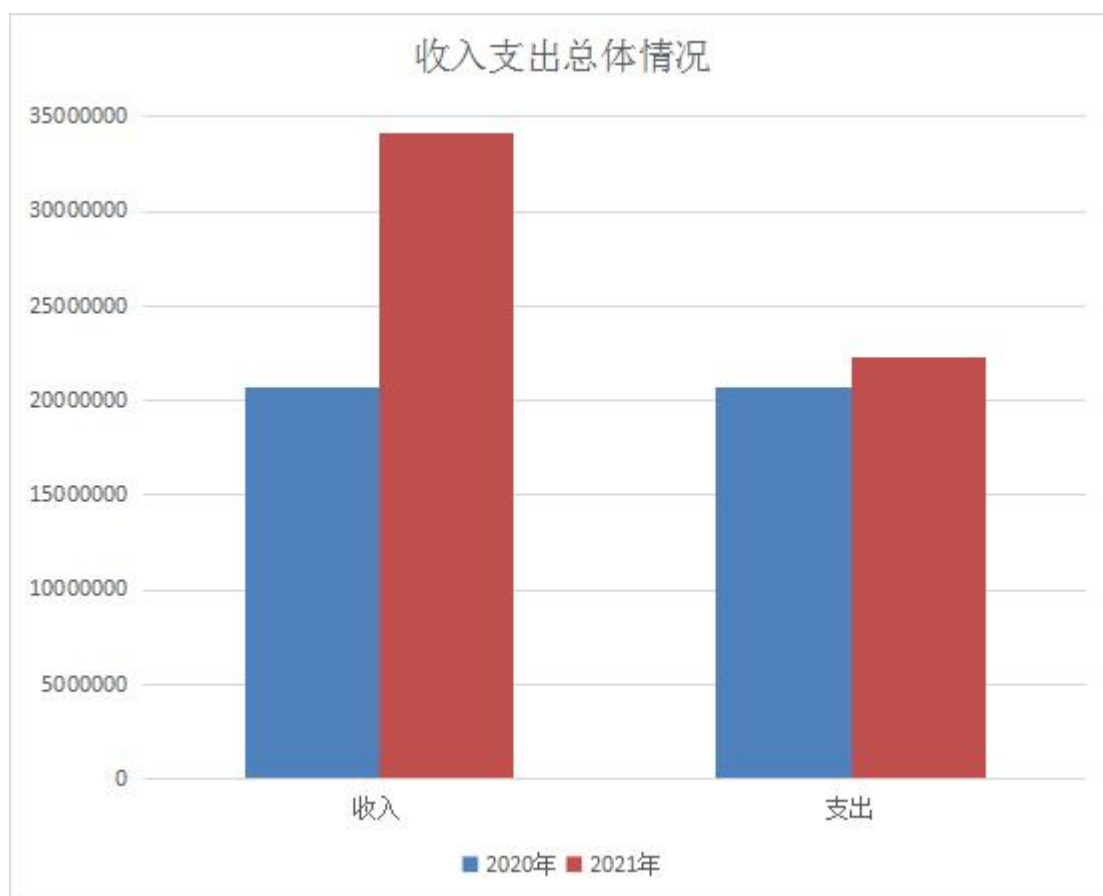
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

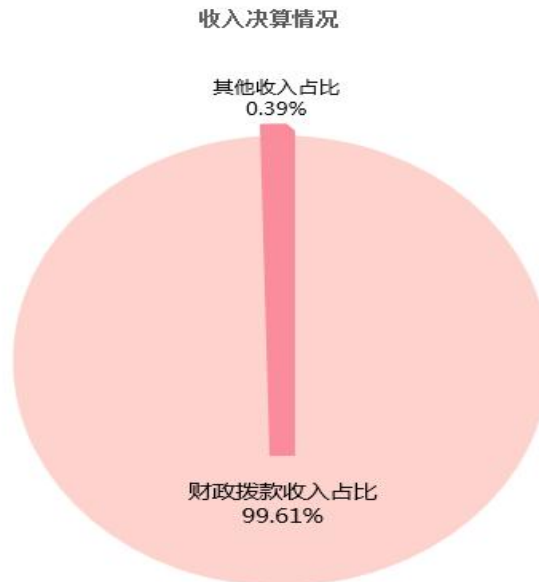
2021 年收入总计 3416.51 万元，较上年 2063.92 万元增加 1352.59 万元，增幅为 65.54%。主要原因是公园隶属关系变更，2020 年财政拨款部分资金结转至 2021 年影响收入增加。

2021 年支出总计 3416.51 万元，较上年 2063.92 万元增加 1352.59 万元，增幅为 65.54%。主要原因是公园隶属关系变更，财政资金下达较晚，财政资金 1183.86 万元结转至 2022 年。



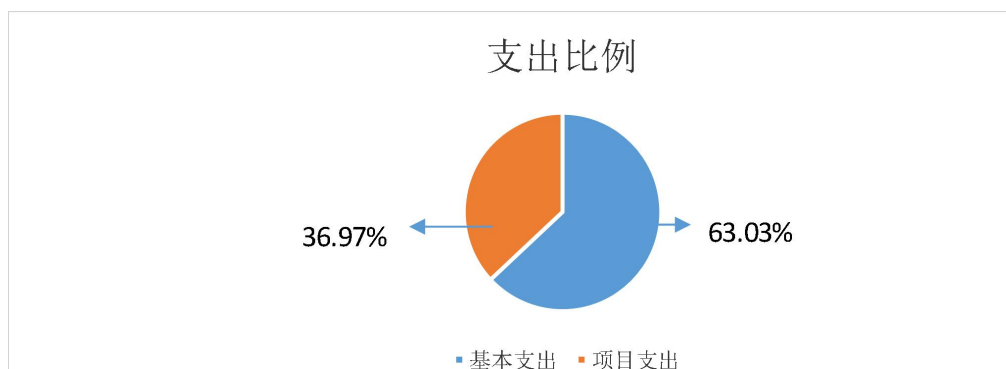
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2192.97 万元，其中：财政拨款收入 2184.52 万元，占 99.61%；其他收入 8.45 万元，占 0.39%。



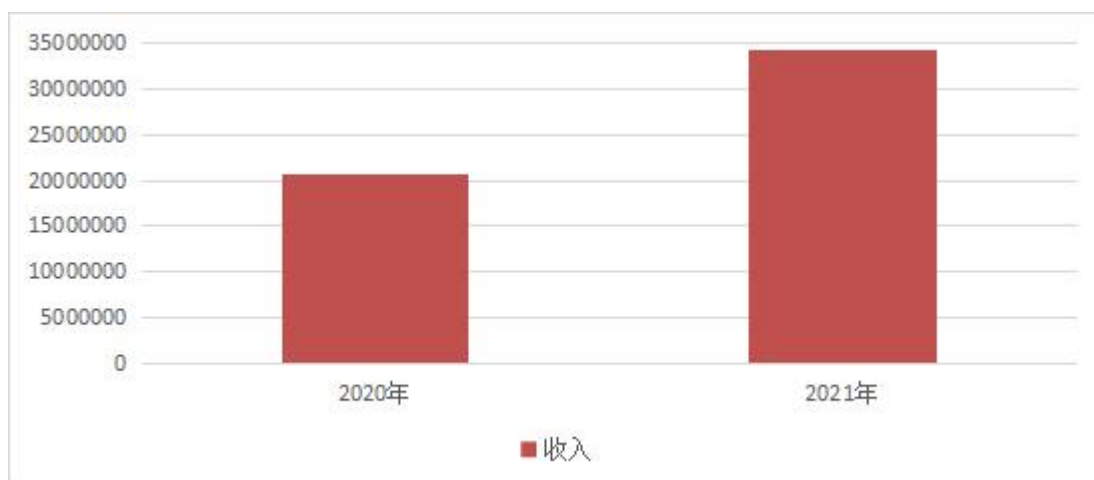
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2232.65 万元，其中：基本支出 1407.33 万元，占 63.03%；项目支出 825.32 万元，占 36.97%。

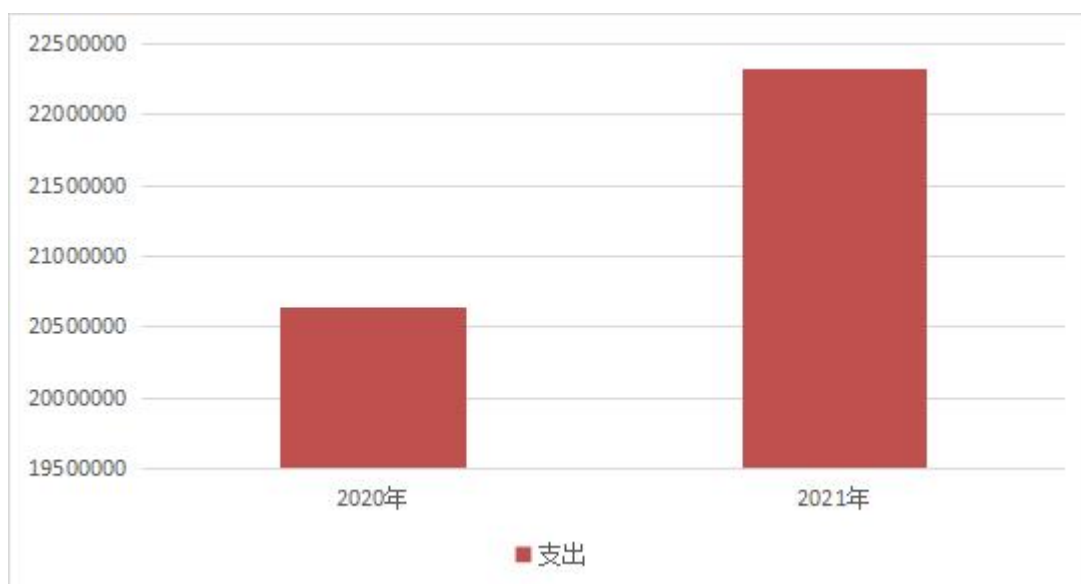


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 3408.06 万元，较上年财政拨款收入 2059.69 万元增加 1348.37 万元。主要原因是公园隶属关系变更，2020 年财政拨款部分资金结转至 2021 年影响收入增加。



2021年财政拨款支出总计2224.20万元，较上年支出2059.69万元增长164.51万元，主要原因是2020年财政拨款部分资金结转至2021年影响支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算3408.06万元，支出决算2224.20万元，完成预算的65.26%，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加164.51万元，增长7.99%，主要原因是因公园隶属关系变更，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。

支出结构图



1. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 3408.06 万元，支出决算为 2224.20 万元，完成预算的 65.26%，主要原因是因公园隶属关系变更，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。

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 1398.88 万元，包括：人员经费支出 1262.35 万元和公用经费支出 136.53 万元。

人员经费 1262.35 万元，主要包括基本工资 1197.95 万元，对个人及家庭补助 64.40 万元。

公用经费 136.53 万元，主要包括办公费 83.67 万元，园区日常维护维修费 1.20 万元，公车运行维护费 5.60 万元，培训费 0.37 万元，邮电费 6.80 万元，工会经费 18.93 万元，其他商品服务支出费 19.96 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6.00万元，支出决算为5.60万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是是2021年度公园进行闭园提升改造降低了公车的使用频次。

（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。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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6.00万元，支出决算为5.6万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少

0.4 万元，主要原因是 2021 年度公园进行闭园提升改造降低了公车的使用频次。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数较预算数减少 5.63 万元，主要原因是公园隶属变更，人员转移导致培训费减少。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 673.59 万元，收入决算 1265.58 万元，支出决算 825.32 万元，年末结转和结余 1113.85 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 0 万元。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 825.32 万元。

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

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%。

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，本单位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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1398.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 825.32 万元，占政府性基金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 825.32 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72 分。全年预算数 1939.17 万元，执行数 825.32 万元，完成预算的 43%。

项目绩效目标完成情况：由于园区闭园提升改造，重点项目中完成园区绿地管护及园区保洁面积达 50.6 万平方米，完成率 100%。完成节假日摆花（节假日花展，主题秋季菊花花展、夏季荷花展等）完成率 100%。园区基础安保及节假日安保，降低事故发生率。完成大湖补水及水域垃圾清运，完成率 30%。

存在的问题及其原因：（1）部分项目单位绩效管理水平不高；（2）未能精准的进行科学的规划，好事前管理，缺乏前瞻性、预测性、未能完全形成实际支出，造成预算执行率低或支出结余较大。

下一步改进措施：加强绩效工作管理，结合该单位实际科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用现有资源条件。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公园维护管护					
市级主管部门		西安曲江新区管理委员会		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:		1939.17	825.32	43.00%	
		其中: 市级财政资金		1939.17	825.32	43.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全国全年绿化养护、安保、节假日摆花、大湖补水、小型修缮等			完成全国全年绿化养护、安保、节假日摆花			
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	维护维修面积		< 51.6万㎡	< 51.6万㎡	
		质量指标	按预算项目完成		1854.6万元	825.32万元	公园隶属关系变更, 财政资金下达晚, 部分项目未及时支付
		时效指标	维护时间		1月至12月	1月至12月	
		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	增加税收		3.6万元	3.6万元	
		社会效益指标	客流量		> 1000万人次	350万人次	由于闭园改造, 我园7月1日对外开放
		生态效益指标	绿化覆盖率		≥73%	≥73%	
		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	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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位整体自评得分 72 分。全年预算数 3708.54 万元，执行数 3416.51 万元，完成预算的 65%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成园区绿化养护、园区安保、节假日摆花。提高园区绿化覆盖率达 73%，提高园区精细化、科学化、智能化管理，打造整洁优美、管理有序、服务优良、安全和谐的游园环境，同时全面加强文物保护和科学利用。打造传承中华文明的世界旅游目的地。

发现的问题及原因：管理精细化、环境卫生和养护等水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是提高精细化管理能力和服务水平；二是进一步加强监督检查；三是科学编制预算，加强预算绩效管理。从源头上避免财政资金沉淀现象，及时下达转移支付资金。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市兴庆宫公园

自评得分：72

（一）简要概述部门职能与职责。				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								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费、公用经费及项目支出								
（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。	(22326546.4/34165075.41)*100%	100%	65.35%	0	隶属关系变更，财政资金下达较晚	经费应尽量当年支付完	
		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。	(22326546.4/34165075.41)*100%	100%	65.35%	0	隶属关系变更，财政资金下达较晚	经费应尽量当年支付完	
		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。	半年进度>37.07%，前三季度>41.28%	半年进度>37.07%，前三季度>41.28%	0				
		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	5			
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。	(5.6/60000)*100%	100%	93.33%	5			
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5			
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。	全部符合	全部符合	全部符合	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=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	部分符合	50%	部分符合	32			
		项目效益 (20分)	20			全部符合	100%	全部符合	20			

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，并逐项提出当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。

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。