

陕西周至黑河湿地省级自然保护区
管理中心
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：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。

1. 贯彻执行中、省、市、县各级政府有关湿地保护的法律法规和政策；2. 制定并落实自然保护区的各项管理制度；3. 调查自然保护区内的生态环境和生态资源并建立档案,组织生态环境和生态资源监测；4. 组织协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作；5. 承担保护区的宣传教育工作；6. 承担保护区内野生动植物的监测、研究、救护工作和野生动物疫源疫病的监测防控工作；7. 按照有关法律、法规、规定行使保护区管理的行政执法权。黑河湿地省级自然保护区的设立对于保护和改善区域水源涵养功能、保障对西安市的供水安全具有十分重要的意义。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；人事工作，负责单位的机构编制、干部人事、工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责重要文件的起草；负责组织实施目标责任综合考评工作等。

2. 财务科。负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；做好项目资金的支付管理；负责单位日常账务的处理工作。

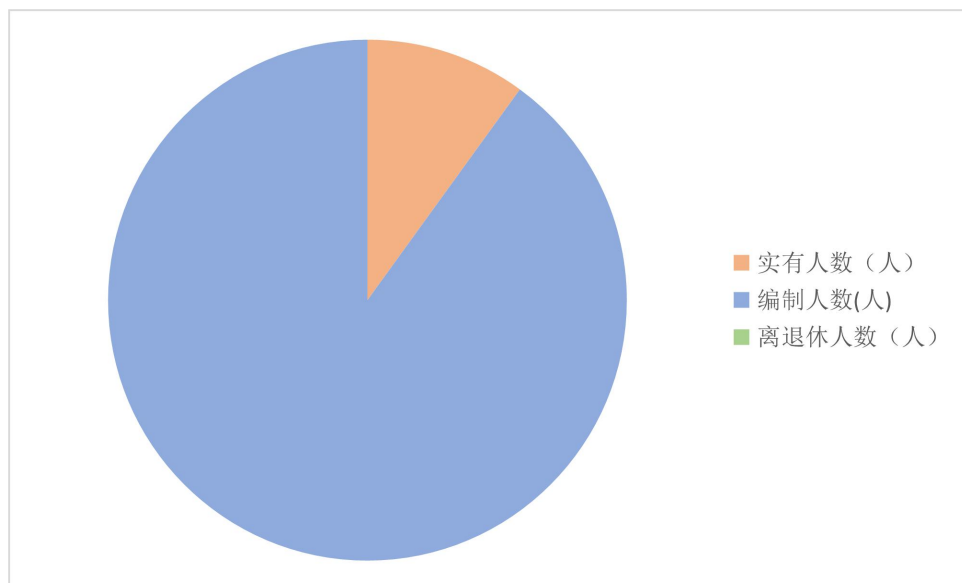
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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	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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	130.03	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.37	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	18.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	62.40
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	130.40	本年支出合计	80.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	50.00
收入总计	130.40	支出总计	130.40

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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		130.40	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
211	节能环保	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21302	林业和草原	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130204	事业机构	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130211	动植物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

金额单位：万元

[illegible]

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	130.03	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	62.03	62.03	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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	130.03	本年支出合计	80.03	80.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	130.03	支出总计	130.03	130.03	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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		12.03	9.00	3.03	
301	工资福利支出	0.00	9.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	2.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.27	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.03	
30201	办公费	0.00	0.00	2.31	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.37	

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：陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心

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		
预算数	13.41	0.00	0.00	13.41	13.04	0.37	0.00	0.00
决算数	13.41	0.00	0.00	13.41	13.04	0.37	0.00	0.00

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。

编制部门: 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：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				

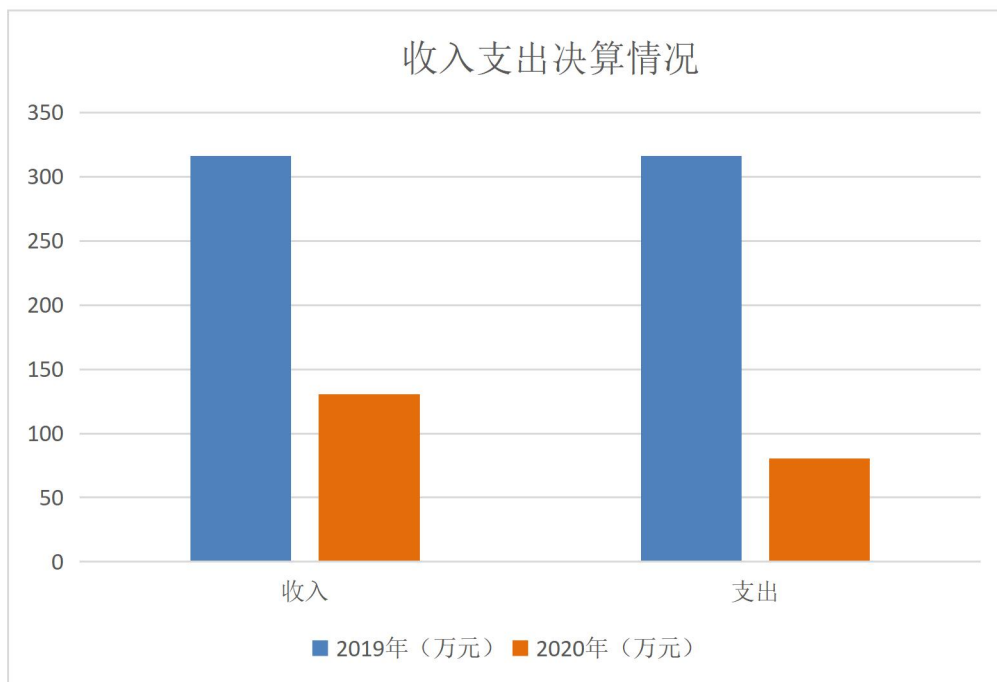
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

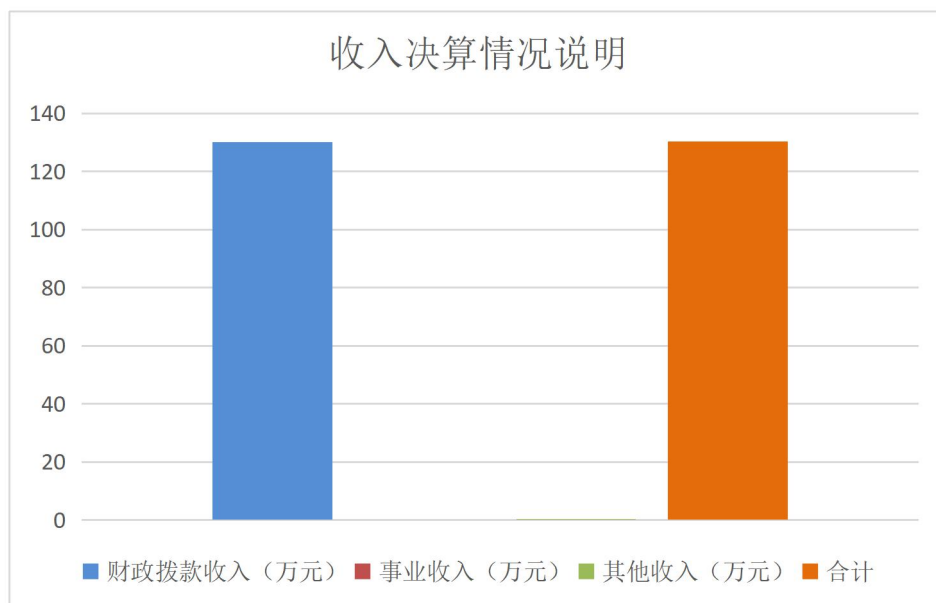
2020 年收入 130.4 万元，总体情况比上年减少 185.59 万元，主要是项目减少。

2020 年支出 80.4 万元，总体情况比上年减少 235.59 万元，主要是项目减少。



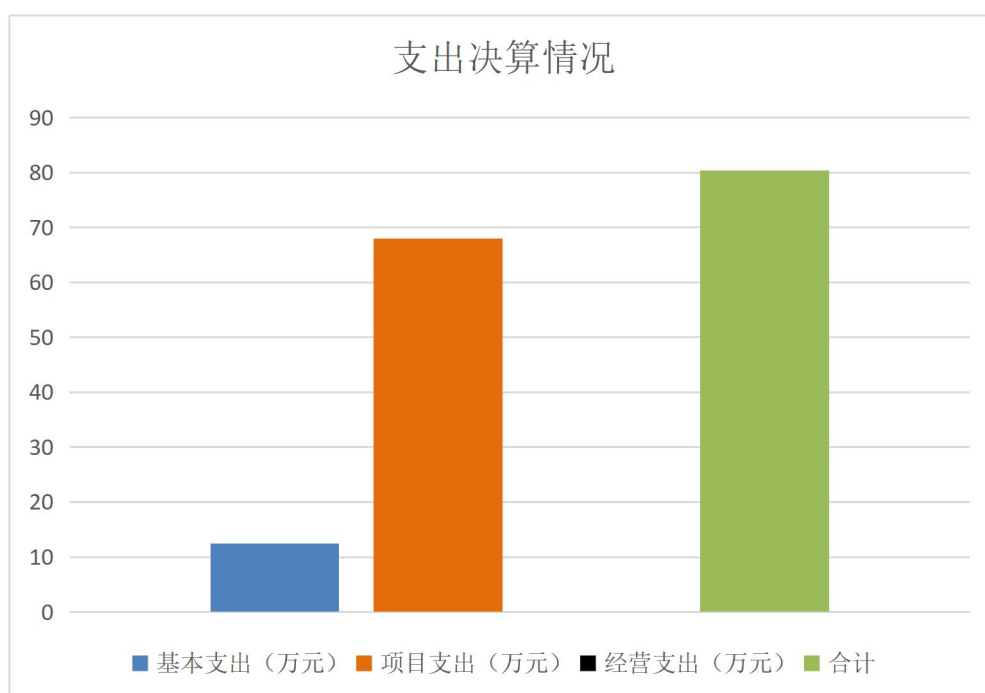
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 130.40 万元，其中：财政拨款收入 130.03 万元，占 99.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

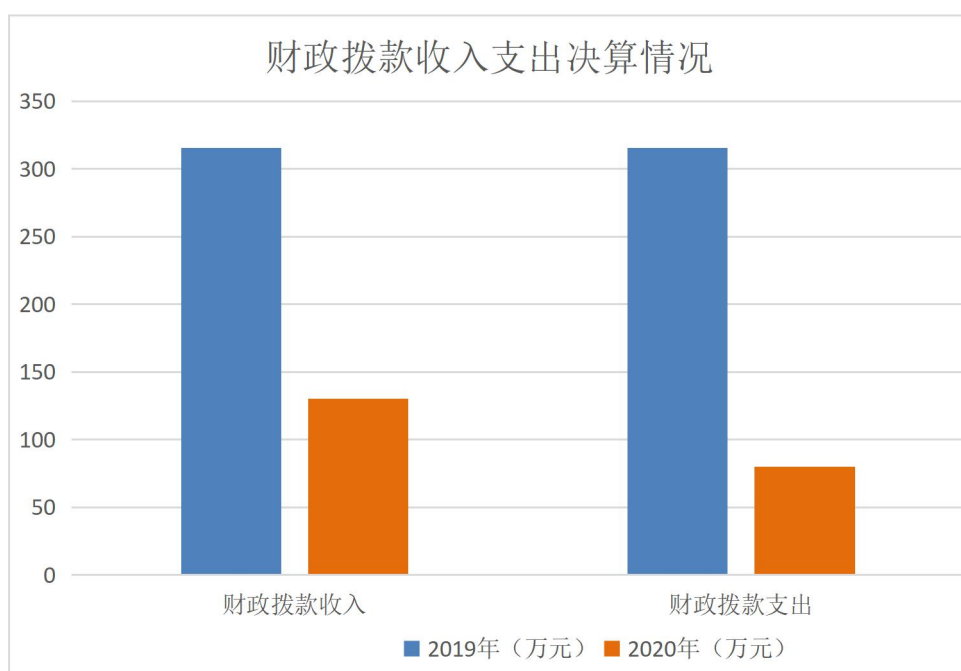
2020 年支出合计 80.40 万元，其中：基本支出 12.40 万元，占 15.42%；项目支出 68.00 万元，占 84.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 130.03 万元，总体情况及比上年减少 185.56 万元，主要是项目减少。

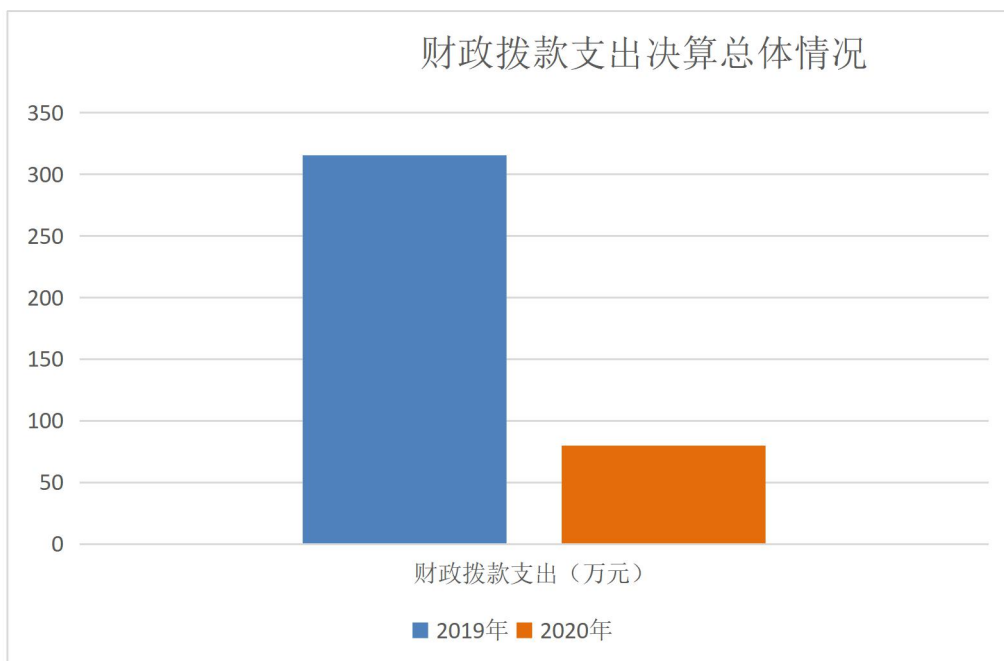
2020 年财政拨款支出 80.03 万元，总体情况及比上年减少 235.57 万元，主要是项目减少。



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 80.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 235.56 万元，减少 74.64%，主要原因是项目减少。



（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 130.03 万元，支出决算为 80.03 万元，完成预算的 61.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，其中，项目支出 18 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）预算为 62.03 万元，支出决算为 62.03 万元，其中，**事业单位（项）**中人员经费支出 9.00 万元、公用经费支出 3.03 万元；**动植物保护（项）**中项目支出 50.00 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 12.03 万元，包括：人员经费支出 9.00 万元和公用经费支出 3.03 万元。

人员经费 9.00 万元，主要包括基本工资 2.61 万元、津贴补贴 0.54 万元、绩效工资 4.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.87 万元、职工基本医疗保险缴费 0.20 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 0.27 万元。

公用经费 3.03 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.31 万元、电费 0.30 万元、工会经费 0.04 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元。

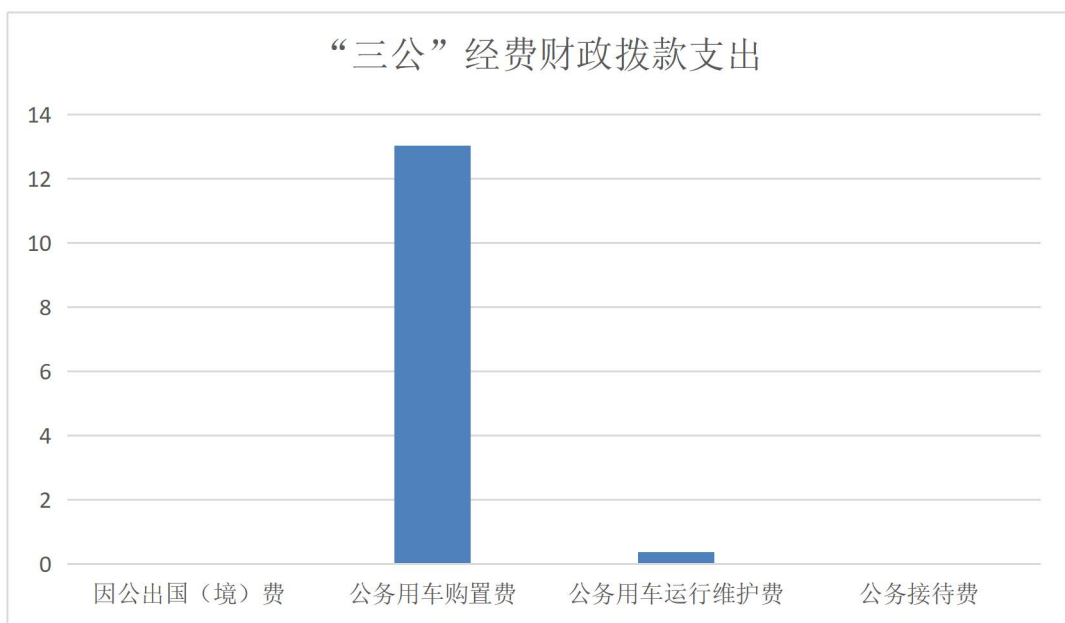
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 13.04 万元，占 97.24%；公务用车运行维护费支出决算 0.37 万元，占 2.76%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 1 台，预算为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 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 1 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 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。

示例：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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18 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。

本部门在省级部门决算中反映 2020 年秦岭北麓峪口峪道综合治理专项资金项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年秦岭北麓峪口峪道综合治理专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。未发现问题。

项目名称			2020年秦岭北麓峪口峪道综合治理专项资金项目				
主管部门			周至县秦岭生态环境保护综合执法局		实施单位	陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心	
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:	18	18	100%	
			其中: 财政资金	18	18	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		
	完成对甘峪湾保护站滑坡的治理、泥石流的清理工作, 并种树种草、修建排水渠等				年初设定目标全部完成		
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
	产出 指标	数量指标	2020年秦岭北麓峪口峪道综合治理专项资金使用		18万元	18万元	
		质量指标	甘峪湾保护站治理建设工作情况		完成	完成	
		时效指标	实施期限		1年	1年	
		成本指标	资金使用率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否改善职工工作环境		是	是	
		生态效益 指标	对保护站生态环境是否有所改善		是	是	
		可持续影响 指标	是否保障职工长期使用		是	是	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工及群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 9 分。部门整体支出全年预算数 80.4 万元，执行数 80.4 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

单位:

自评得分:

简要概述部门职能与职责。			1. 贯彻执行法律、法规和政策; 2. 制定落实各项管理制度; 3. 调查保护区内的生态环境和生态资源; 4. 组织开展科 学研究工作; 5. 保护区内野生动植物的监测、救护等工作; 6. 按照规定行使保护区管理的行政执法权。							
简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			部门支出合计80.4万元, 其中基本支出12.4万元、项目支出68.00万元。							
简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
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
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。		80.4万元	80.4万元	10分		
	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。		120万元	120万元	5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≥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。		100%	100%	3分		
	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。		10%	10%	5分		
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。		100%	100%	5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。		全符合	全符合	2分		
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。		全符合	全符合	5分		
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。				90%		
	项目效益 (20分)	20						90%		

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, 指标值是可获得, 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。

5.公务用车运行维护费用：单位在执行公务过程中产生的与公务用车直接相关的费用。