

预算 18.00 万元，支出决算 7.51 万元，完成预算的 41.72%。决算数小于预算数的主要原因该项目经费下达时间较晚，且该项目为课题研究类，故前期支出较少。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 30,704.78 万元，支出决算 28,988.86 万元，完成预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控，部分项目未完工，相关资金结转下年使用。

## 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 261.51 万元，支出决算 0.00 万元，本经费未到账。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,111.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,852.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 258.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 53.69 万元，支出决算 11.89 万元，完成预算的 22.15%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出，严控开支范围，按标准执行，加强“三公”经费管理。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 12.69 万元，本年度未发生此项支出，主要原因是因疫情防控要求，我单位本年度未发生因公出国境费用。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，本年度我单位未安排购置公务用车预算。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20.00 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 58.80%，决算数较预算数减少 8.24 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 21.00 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 0.62%，决算数较预算数减少 20.87 万元，主要原因是因疫情防控，接待人次、批次与往年大幅减少。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 12 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本年度机关运行经费预算 245.00 万元，支出决算 241.93 万元，完成预算的 98.75%。支出决算比预算减少 3.07 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 2,878.95 万元，其中：政府采购货物类支出 39.86 万元、政府采购工程类支出 330.24 万元、政府采购服务类支出 2,508.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，通过合理规划资金使用，加强资金管理，确保绩效目标实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年部门预算资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9,018.63 万元。组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从

评价情况来看，总体绩效目标情况完成较好，数量指标、效益指标基本达到年初设定的绩效目标。

考古发掘工作均能严格按照国家文物局《田野考古工作操作规程》进行科学考古发掘，多手段记录、多学科合作，在发掘手段、记录手段和检测手段各方面，有的放矢地引入地质、测绘等现代科技手法，从宏观和微观上全方位把握，将考古学研究与文物保护、科技考古有机结合，力求获取科学、全面、精确的信息资料，提交发掘报告和文物保护建议。

考古发掘通过深入探索遗址的聚落布局、功能区划、文化面貌及周边区域其他遗址分布情况，一方面及时保护文化遗产不被破坏，另一方面可研究遗址周边当时经济互动、文化交流、民族融合的方式，进一步了解人类历史发展历程，研究古代人类社会，还原中华文明史，宣传历史文化，提高国家软实力，增强民族自豪感和自信心。同时，通过开展多样化的公众活动，合作网络媒体进行线上直播，积极与当地政府对接，让社会民众更直观地感受文物保护这门艺术，让文物工作深入人心，带动更多民众提升文物保护理念。

考古事业的开展可有效缓解周边地区的就业压力，各个项目的运行解决了当地技工、农民工 800 余人次的就业问题，在一定程度上促进地区长期稳定发展。

在国际古迹遗址日、国际博物馆日、中国文化和自然遗产日等文博节日中，本单位组织发布微信推文、策划参与线

上直播；在考古成果新闻发布会时组织全媒体直播，网络累计阅读量均超千万，取得了良好的社会反响。全年组织召开媒体发布会3次。全年协助中央广播电视总台社教节目中心、陕西广播电视台、华商报、西安电视台等媒体及梨视频、漩涡视频等新媒体平台的纪录片拍摄、网络直播及采访活动。

“考古陕西”微信公众号全年发帖70篇，粉丝订阅数达到14786人，积极宣传中国文化内涵，获得业界内外的一致好评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映文物安全、文物保护项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国项目绩效自评综述：全年预算数12.69万元，本年未执行。项目绩效目标完成情况：未能完成。发现的问题及原因：主要是受国际疫情影响，因公出国任务取消。下一步改进措施：待国际疫情环境趋于正常，恢复文物外展及国际交流活动。

2. 文物安全项目绩效自评综述，全年预算数213万元，执行数204.81万元，执行率96.15%。完成各项文物安全保卫工作及各个考古队站安全巡查工作，续签安保服务合同。保安监管部门严格遵循各项管理制度，贯彻落实《保安服务管理条例》，确保安保人员全员持证上岗，保证院内考古工作平稳进行。切实加强应急管理建设，确保短途文物护送押

运、库房守护管理服务工作的绝对安全,避免发生安全事故,高质量完成全年安保任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3. 文物保护项目绩效自评综述:项目全年预算数 5,673.35 万元,执行数 4,734.90 万元,完成预算的 83.46%。主要产出和效果:考古发掘、勘探方面,配合基本建设考古调查、勘探、发掘完成勘探项目 667 项,发掘项目 454 项,发掘各类遗迹单位约 14000 项,出土各类遗物约 23000 件,在完成基本建设任务的同时,做好文物信息的提取和保存,2021 年完成简报 22 篇,论文 53 篇。泾渭基地及工作站等外设考古机构全年平稳运行,通过辐射、服务遗址周边区域考古工作,为开展考古发掘、文物修复、资料整理及后勤保障工作提供了重要支持;《考古与文物》期刊方面,全年印刷《考古与文物》21000 册,达到优秀期刊国家标准,差错率控制在万分之一以内,保持本刊在学术界较强的影响力,继续入选全国中文核心期刊、中国人文社科核心期刊、CSSCI 来源期刊。发现问题及原因:本单位按政府采购各项申报备案环节要求严格执行,故个别项目的政府采购仍在执行中。下一步改进措施:通过分析 2021 各项目在执行中存在的问题与经验,下一步据实做好项目预算编制及绩效目标设定,积极推进考古工作实施,严格执行预算计划,提高资金利用率,力争按时完成绩效目标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		因公出国（境）				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西省考古研究院	
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：	12.69	0	0%	
		其中：省级财政资金				
		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、积极配合我省重大发展战略和全省重点项目等重要对外交流任务； 2、科学制订年度因公临时出国（境）计划，尽量按照拟定出国计划进行出访，保证出国项目顺利进行。			受国际疫情影响，因公出国任务取消		
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	出访团组个数	41	0	受疫情影响
			出访国家个数	10	0	受疫情影响
			出访天数	435		
			对外签署合作协议			
			交流合作项目	12	0	受疫情影响
		质量指标	境外展览质量标准	≥95%	0	受疫情影响
		时效指标	是否按时完成任务	按时完成	未完成	受疫情影响
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大陕西文物海外影响力	有所提升	未完成	受疫情影响
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	未完成		
说明	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。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文物安全				
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西省考古研究院	
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:	213	204.81	96.15%	
		其中: 省级财政资金	213	204.81	96.15%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 积极配合、保安监管部门贯彻落实《保安服务管理条例》,做好保安员资格证考试等工作,确保全员持证上岗。 目标2: 确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全,保证不发生安全事故。 目标3: 继续严字当头,严格落实各项管理制度,保证平稳工作,切实加强应急管理建设,一如既往地提高服务质量,增加考古院在社会上的地位和形象。			已完成年度绩效目标		
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	考古队站安全巡查	≥80次	≥80次	
		质量指标	保质保量完成安全保卫及应急管理工作	99%	99%	
		时效指标	分季度	99%	99%	
		成本指标	完成安保服务合同续签	5月底	5月底	
	效益指标	经济效益指标	完成全年安保业务	≥210万	204.81万	
		社会效益指标	文物资料、单位资产保护覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标	保持良好的安全环境	100%	100%	
		可持续影响指标	重大安全事故发生次数	≤1	≤1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、社会 同行业满意度	>99%	>99%	
说明	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文物保护单位					
省级主管部门		陕西省文物局		实施单位	陕西省考古研究院		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		5673.35	4734.9	83.46%	
		其中: 省级财政资金		5673.35	4734.9	83.46%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标						
	1、目标1: 配合全省基本建设工程考古调查、勘探、发掘工作; 目标2: 根据2021年全省建设工程, 结合考古勘探工作情况, 完成2021年度基本建设工程考古发掘工作, 为陕西省基本建设做出考古贡献。 2、维持泾渭基地、铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵工作站; 石笋、芦山站工作平台; 渭南、空港新城考古基地等外设考古机构的正常运行与发展, 为开展区域考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理及后勤保障提供了重要支持。 3、达到优秀期刊国家标准, 差错率控制在万分之一以内, 保持本刊在学术界较强的影响力, 继续入选全国中文核心期刊、中国人文社科核心期刊、CSSCI来源期刊。 4、及时、保质采购新出专业书籍、订购报刊杂志, 按时续签购买电子期刊等, 保证科研人员对研究资料的需求。			1、本年基本建设项目勘探667项, 发掘454项, 发掘各类遗迹单位约14000项, 出土各类遗物约23000件(组), 签订协议47579.9万元。完成简报22篇, 论文53篇。 2、维持泾渭基地、铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵工作站; 石笋、芦山站工作平台; 渭南、空港新城考古基地等外设考古机构的正常运行与发展, 为开展区域考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理及后勤保障提供了重要支持。 3、本年出版《考古与文物》6期, 印刷21000册, 达到优秀期刊国家标准, 差错率控制在万分之一以内。保持本刊在学术界较强的影响力, 继续入选全国中文核心期刊、中国人文社科核心期刊、CSSCI来源期刊。 4、完成1000册新出报刊采购数量, 按时续签购买电子期刊等, 保证科研人员对研究资料的需求。			
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	全省配合基本建设调查、勘探、发掘工作约80项	基本建设项目约80项	勘探667项、发掘454项		
			出土各类文物	约12000件	23000件		
			发掘各类遗迹单位	约3000处	约14000项		
			完成外设考古机构全年的运行维护	平稳运行12个月	平稳运行12个月		
			印刷21000册	100%	出版《考古与文物》6期		
			采购1000册	95%	完成采购1000册		
	产出 指标	质量 指标	严格按照国家文物局《田野考古工作操作规程》要求进行科学考古发掘工作, 多手段记录、多学科合作, 提交发掘报告和文物保护单位。	在完成基本建设任务的同时, 做好文物信息的提取和保存。	完成简报22篇, 论文53篇		
			结合田野考古工作实际, 提供合理的配套设施与服务	通过辐射、服务周边区域考古工作, 保障一线考古人员的生活, 为开展考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理及后勤保障提供了重要支持	为周边区域一线考古工作提供支持, 为考古人员提供日常生活及工作场所, 完成考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理、简报撰写及后勤保障方面相关工作		
			差错率控制在万分之一以内	100%	100%		
			项目验收合格率	100%	100%		
			安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%		
			工程质量	合格	合格		
	产出 指标	时效 指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	0%		
			工程进度年度完成率	>85%	89%		
效益 指标	经济 效益 指标	完成签署协议金额	协议金额15000万	47579.9万元			
		考古队站运维带动当地人员就业	解决技工、农民工10人次的就业问题	带动当地技工、农民工人员800余人次就业			
		提供更多好的文物产品, 提高文物惠民水平	有所提升	大幅提升			
		宣传文物保护法律, 对重要考古发现进行报道, 传播中国文化内涵	效果显著	效果显著			
		生态效益指标	提升古代遗存保护力度	加强文物保护, 推进遗址的保护展示, 有效改善其保存现状。	效果显著		
效益 指标	可持续 影响 指标	保障考古工作的持续开展	进一步保障考古、文保工作的正常有序开展。	效果显著			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	前期与建设单位积极沟通, 做好项目的文物保护工作, 保证项目顺利开展	80%	90%	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众对文物保护情况满意度	>90%	95%			
		说明 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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 9,018.63 万元，完成预算的 89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金预算整体执行率较好。

发现的问题及原因：一是疫情影响，个别支出未来得及支付；二是本单位按政府采购各项申报备案环节要求严格执行，故个别项目的政府采购仍在执行中。

改进措施：2021 各项目在执行中存在的问题与经验，下一步计划在考核监督、硬件设施等方面进行改进，全面提升执行效率，加快政府采购环节落实，合理有序推进考古工作及时、高效开展。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 陕西省考古研究院

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省考古研究院, 公益一类、全额拨款事业单位, 是我国成立最早、规模最大的省级考古科研机构, 承担陕西省境内的田野考古调查发掘和科研工作。我院具备国家文物局考古发掘团体领队资质, 承担着陕西省内的大遗址考古研究和基本建设工程的考古调查勘探及发掘工作, 肩负着文物保护和社会发展的职责。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021年部门预算批复经费共计9018.63万元, 其中人员经费2874.59万元, 日常公用经费245万元, 专项业务费5899.04万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、配合全省基本建设工程考古调查、勘探、发掘工作; 2、保障涇渭基地及工作站等外设考古机构平稳运行; 3、达到优秀期刊国家标准, 差错率控制在万分之一以内, 保持本刊在学术界较强的影响力, 继续入选全国中文核心期刊、中国人文社科核心期刊、CSSCI来源期刊; 4、及时、保质采购新出专业书籍、订购报刊杂志, 按时续签购买电子期刊等, 保证科研人员对研究资料的需求; 5、保质保量完成安全保卫及应急管理。

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	95%	89%	7	原因: 1、专项资金下达较晚, 影响支出进度; 2、因年底新冠疫情封控影响, 基本建设勘探发掘工作中断, 人员居家办公, 资金无法支付。	
		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增加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤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: 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=42029.96/89584.52×100% 前三季度: 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%=58240.51/89584.52×100% 数据来源: 国库支付系统数据	50%	27%	0	原因: 1、专项资金下达较晚, 影响支出进度; 2、因年底新冠疫情封控影响, 基本建设勘探发掘工作中断, 资金无法支付。	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% =340.51/1307.11×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。	“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%=4,264,780.00/5215900 数据来源: 2020年	≤100%	≤100%	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。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		
		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要求; 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。	以实际情况为依据	符合规范	符合规范	5		
效果	项目产出(40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。	以实际情况为依据	基本完成	基本完成	40		
		项目效益(20分)	20			以实际情况为依据	基本完成	基本完成	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。

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。