

西安市长安区大峪灌区管理站 2020 年度决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市长安区大峪灌区管理站，隶属区水务局下属差额补助事业单位。我站承担大峪、徐家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等。负责三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查、维护和管护工作。编制水库防汛预案；收集处理防汛抗旱信息；负责防汛抢险救援物资的储备、管理及应急抢险救援队伍的设立；负责库区洪水的监测、预报及泄洪调度运行方案的编制；承担三座水库汛期调度运行及管理。

(二) 内设机构

内设办公室、财务室及工程室 3 个科室。下设大峪水库管理组、引镇、大兆三个渠道管理组，以及大峪电站组。

二、决算单位构成

2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区大峪灌区管理站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。

第二部分 2020 年单位决算表

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	本单位无此项收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区大峪灌区管理站

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	1097.20	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	1097.20
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	1097.20	本年支出合计	1097.20
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1097.20	支出总计	1097.20

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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		1097.20	1097.20	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1097.20	1097.20	0	0	0	0	0	0
21303	水利	895.33	895.33	0	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	842.07	842.07	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	53.26	53.26	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	201.87	201.78	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	201.87	201.78	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区大峪灌区管理站

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	1097.20	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1097.20	1097.20		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区大峪灌区管理站

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	1097.20	本年支出合计	1097.20	1097.20		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1097.20					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1097.20	支出总计	1097.20	1097.20		

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：西安市长安区大峪灌区管理站

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		1097.20	991.71	976.24	15.47	105.49	
213	农林水支出	1097.20	991.71	976.24	15.47	105.49	
21303	水利	895.33	789.84	786.24	3.60	105.49	
2130305	水利工程建设	842.07	736.58	732.98	3.60	105.49	
2130399	其他水利支出	53.26	53.26	53.26			
21399	其他农林水支出	201.87	201.87	190.00	11.87		
2139999	其他农林水支出	201.87	201.87	190.00	11.87		

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： 西安市长安区大峪灌区管理站

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		991.72	976.25	15.47	
301	工资福利支出		947.07		
30101	基本工资		351.72		
30102	津贴补贴		4.60		
30103	奖金		50.53		
30104	伙食补助费		2.80		
30105	绩效工资		146.34		
30106	事业单位基本养老缴费		92.22		
30107	职业年金		46.11		
30108	基本医疗保险缴费		42.35		
30109	其他社会保障缴费		0.16		
30110	住房公积金		210.23		
302	商品和服务支出			15.47	
30201	办公费			0.45	
30202	印刷费			1.23	
30203	电费			2.10	
30204	邮电费			0.24	
30205	差旅费			2.80	
30206	维护费			0.14	
30207	培训费			0.30	
30208	劳务费			1.40	

30209	工会经费			4.64	
30210	公务用车运行维护费			2.17	
303	对个人和家庭补助		29.18		
30301	抚恤金		2.40		
30302	生活补助		20.60		
30303	医疗费补助		0.34		
30304	个人农业生活补贴		5.84		

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： 西安市长安区大峪灌区管理站

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	2.17	0	0	2.17	0	2.17	0	0.30

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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年全年收入总计 1097.2 万元，上年收入 902.64 万元，比上年增加 194.55 万元，增加原因为补发 2018 年、2019 年绩效增量。

2020 年全年支出总计 1097.2 万元，上年支出 902.64 万元，比上年增加 194.55 万元，增加原因为补发 2018 年、2019 年绩效增量。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1097.20 万元，其中：财政拨款收入 1097.20 万元，占 100%。

收入决算情况统计表

项目	财政拨款收入	事业收入	其他收入	合计
2020 年度	1097.20	0.00	0.00	1097.20

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1097.20 万元，其中：基本支出 991.71 万元，占 90%；项目支出 105.49 万元，占 10%。

支出决算情况统计表

项目	基本支出	项目支出	其他支出	合计
2020 年度	991.71	105.49	0.00	1097.20

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 1097.20 万元，比上年增加 194.55 万元，增长 21.55%，增加原因为补发职工 2018 年、2019 年绩效增量。

2020 年财政拨款支出为 1097.20 万元，比上年增加 194.55 万元，增长 21.55%，增加原因为补发职工 2018 年、2019 年绩效增量。

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 年财政拨款支出为 1097.20 万元，比上年增加 194.55 万元，增长 21.55%，增加原因为补发职工 2018 年、2019 年绩效增量。

（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 403.27 万元，支出决算为 1097.20 万元，完成预算的 272%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

预算为 403.27 万元，支出决算为 842.07 万元，完成预算的 208%。

2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 53.26 万元。主要原因是本单位属于差补单位，预算无此项支出。

3.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 201.87 万元，主要原因是本单位属于差补单位，预算无此项支出。

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 991.71 万元，包括：人员经费支出 976.24 万元和公用经费支出 15.47 万元。

人员经费 976.24 万元，主要包括基本工资 351.72 万元；津贴 4.6 万元；奖金 50.53 万元；伙食补助费 2.81 万元；绩效工资 146.34 万元；基本养老保险 92.22 万元；职业年金 46.11 万元；基本医疗保险 42.35 万元，其他社会保障 0.16 万元；住房公积金 210.23 万元；抚恤金 2.4 万元；生活补助 20.60 万元；医疗费补助 0.34 万元；个人农业生产补贴 5.84 万元。

公用经费 15.47 万元，主要包括办公费 0.45 万元；印刷费 1.23 万元；电费 2.1 万元；邮电费 0.24 万元；差旅费 2.8 万元；维护费 0.14 万元；培训费 0.3 万元；劳务费 1.4 万元；工会经费 4.64 万元，公务用车运行维护费 2.17 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 万元，支出决算为 2.17 万元。本单位属于差补单位，预算无公用经费。

（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 2.17 万元，占 100%；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。

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。

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 2.17 万元，主要原因是本单位属于差补单位，预算无公用经费。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，本单位属于差补单位，预算无公用经费。

（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年减少 0.2 万元，主要原因是 2020 年无会议费支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

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%。决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 25.32 万元，其中政府采购货物类支出 18.85 万元、政府采购工程类支出 9.46 万元。授予中小企业合同金额 25.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 105.49 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。

本单位在部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 大峪、徐家沟、东沟水库维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：确保水库安全度汛，保障人民生命财产安全。下一步改进措施：加强水库管理、日常巡查及维护。

2. 大峪引水渠修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.55 万元，执行数 46.20 万元，完成预算的 72.7%。项目绩效目标完成情况：保障渠道正常行水。下一步改进措施：加强渠道管理、日常巡查及维护。

3. 大峪、徐家沟、东沟水库防汛物资项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.29 万元，执行数 49.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保汛期防汛物资充足，保障水库安全度汛。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大峪、徐家沟、东沟水库维修养护				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	长安区大峪灌区管理站	
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:	15	10	66.6	
			其中: 财政资金	15	10	66.6	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成三座水库维修养护				已完成		
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	三座水库维修养护		完成	100%	
		质量指标	质量合格		达标	100%	
		时效指标	2020年		完成	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保水库安全运行、保证人民生命财产安全		完成	100%	
		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					
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			三座水库防汛物资				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	长安区大峪灌区管理处	
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:	49.29	49.29	100%	
			其中: 财政资金	49.29	49.29	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		
	确保汛期防汛物资充足，确保水库安全度汛				已完成		
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	防汛物资购置51类		完成	100%	
		质量指标	质量合格		达标	100%	
		时效指标	2020年		完成	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保水库安全度汛		完成	100	
		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					
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，如没有请填写无。							

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大峪引水渠修复				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	长安区大峪灌区管理处	
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:	63.55	46.2	72.7%	
			其中: 财政资金	63.55	46.2	72.7%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障渠道正常运行				已完成大峪引水渠修复		
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	大峪引水渠修复28处		完成	100%	
		质量指标	质量合格		达标	100%	
		时效指标	2020年		完成	100%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保渠道正常行水		完成	100	
		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					
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,如没有请填写无。							

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 403.27 万元，执行数 1097.20 万元，完成预算的 272%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：半年及前三季度的支出进度率较低。下一步改进措施：尽量保证每季度的支出均衡。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区大峪灌区管理站

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				我站承担大峪、徐家沟、东沟三座水库的防汛、抗旱、农田灌溉、城河供水等，三座水库大坝安全及库区设施的安全维护、日常管理、调度运用；负责所辖库区的工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				水利工程建设							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				三座水库的维修养护							
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。		403.27	1097.2	9		
		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。				2		
		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。				3		
		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。				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		
		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.资产有借使用、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。				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。				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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
		项目效益（20分）	20						19		

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。