

# 西安市长安区防汛指挥部办公室 2020 年度部门决算公开说明

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。

西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室主要职责：1，执行省市防汛抗旱指挥部的决定和命令，承办区内防汛防旱指挥部日常工作；2，负责防汛防旱指挥系统的建立和管理，收集、传递和发布汛情、旱情和水利工程蓄水状况，为省市防汛抗旱指挥部提供决策依据。3，组织编制防汛抗旱和河道、水库、城镇防洪预案，城镇及沿河乡镇、街办以及低洼易涝区的防洪规划。4，负责防汛防旱物资储备及其服务体系建设；会同有关部门向上级申请重特大防汛抗旱经费补助，提出资金安排方案并监督管理。5，负责全区河道、水库的统一管理和跨行行政区域河道管理的协调工作，并查处河道、水库管理范围内的违法案件。

### （二）内设机构。

本部门为长安区应急管理局所属二级预算单位，单位性质为事业参公单位，本单位共设1个办公室。

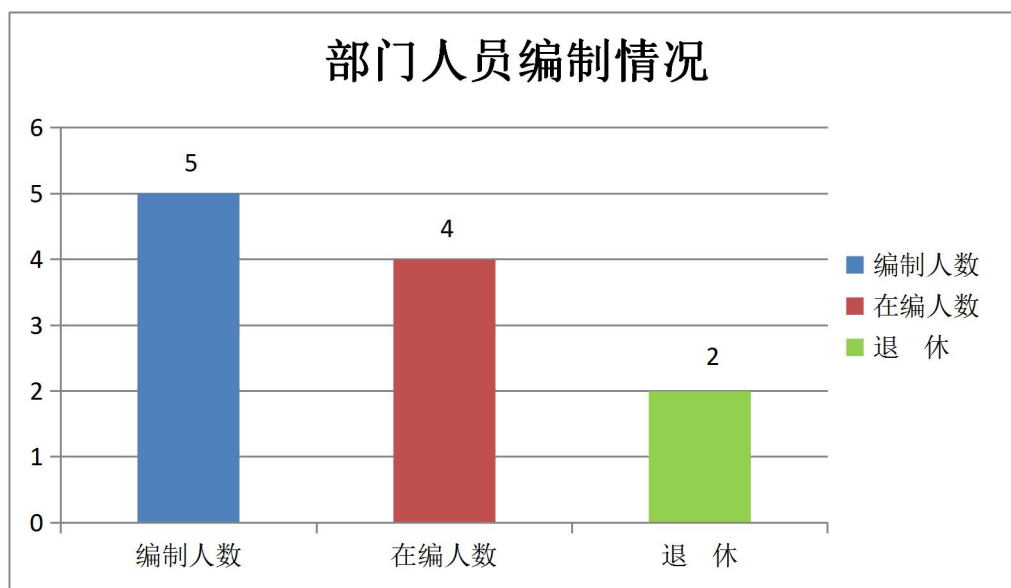
## 二、部门决算单位构成

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	西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，实有人员 4 人，单位管理的退休人员 2 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	是	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	66.28	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	5.85	8. 社会保障和就业支出	7.24
		9. 卫生健康支出	1.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	55.67
		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	7.68
		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	72.13	本年支出合计	72.13
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	72.13	支出总计	72.13

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

编制部门：西安市西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

公开 02 表  
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		72.13	66.28						5.85
2080505	养老保险 缴费	5.26	5.26						
2080506	职业年 金缴费	1.94	1.94						
2089901	其他保 障缴费	0.03	0.03						
2101101	行政单 位医疗	1.54	1.54						
2130301	水利行 政运行	44.85	39.00						5.85
2130314	水利防 汛	10.82	10.82						
2210201	住房公 积金	7.68	7.68						

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： 西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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		72.13	61.31	10.82			
2080505	养老保险缴费	5.26	5.26				
2080506	职业年金缴费	1.94	1.94				
2089901	其他保障缴费	0.03	0.03				
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54				
2130301	水利行政运行	44.85	44.85				
2130314	水利防汛	10.82		10.82			
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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： 西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	66.28	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	7.24	7.24		
		9. 卫生健康支出	1.54	1.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	49.82	49.82		
		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	7.68	7.68		
		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：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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	66.28	本年支出合计	66.28	66.28		
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	66.28		66.28	66.28		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	66.28	支出总计	66.28	66.28		

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：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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		66.28	55.46	55.05	0.41	10.82	
2080505	基本养老保险缴费支出	5.26					
2080506	职业年金缴费支出	1.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03					
2101101	行政单位医疗	1.54					
2130301	水利行政运行	39					
2130314	水利防汛	10.82					
2210201	住房公积金	7.68					

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）

编制部门：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

公开 06 表  
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		55.46	55.05	0.41	
301	工资福利支出	53.57	53.57		
30101	基本工资	37.11	37.11		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.26	5.26		
30109	职业年金缴费	1.94	1.94		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.57	1.57		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30113	住房公积金	7.68	7.68		
302	商品和服务支出	0.41		0.41	
30228	工会经费	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48		
30305	生活补助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.39	1.39		

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：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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								
决算数								

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：西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

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

编制部门： 西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

公开 09 表  
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				

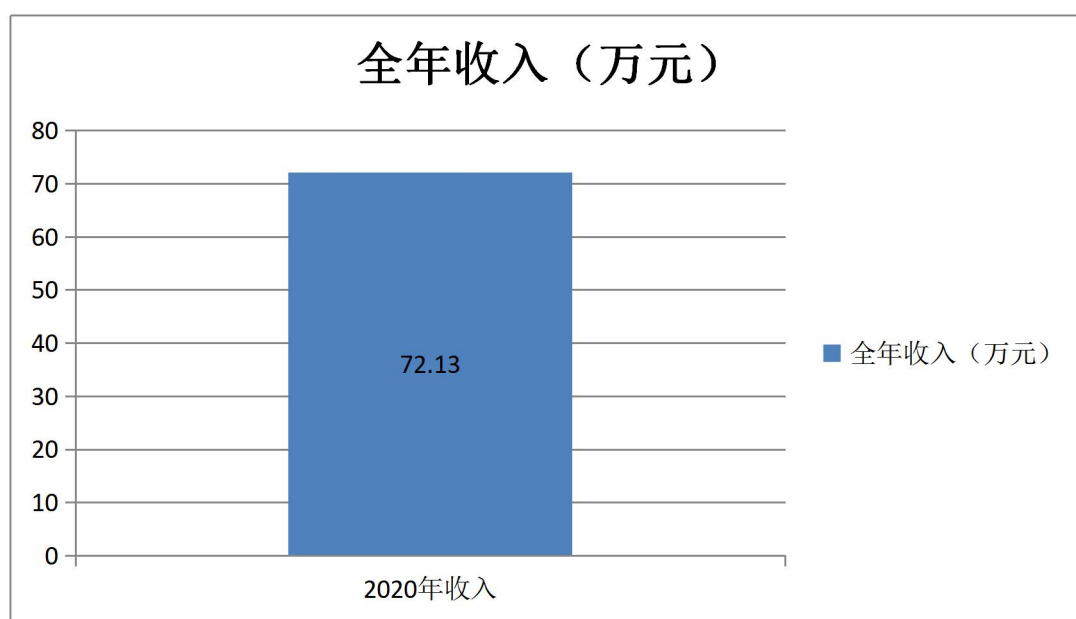
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



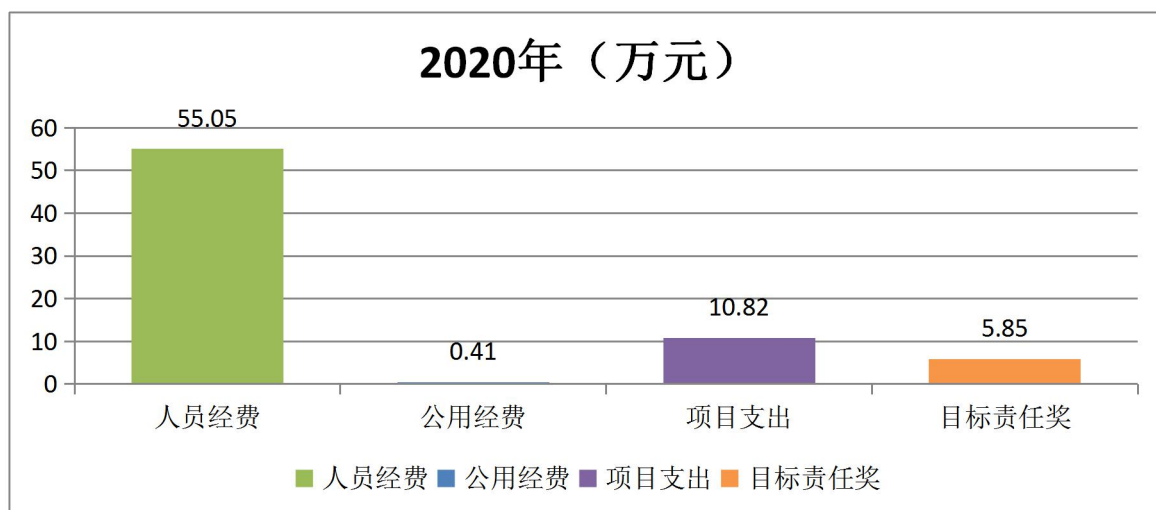
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一)2020 年全年收入总计 72.13 万，其中，本年收入 72.13 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革转隶新增单位，无上年数据。用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元。

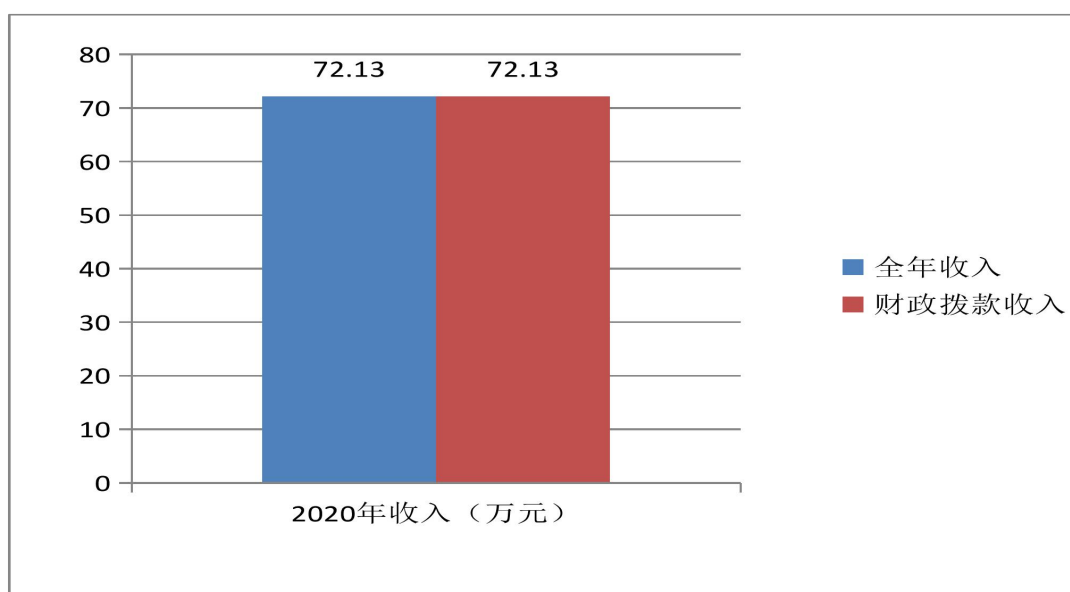


(二)2020 年全年支出总计 72.13 万，其中：本年支出 72.13 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革转隶新增单位，无上年数据。年初结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元。



## 二、收入决算情况说明

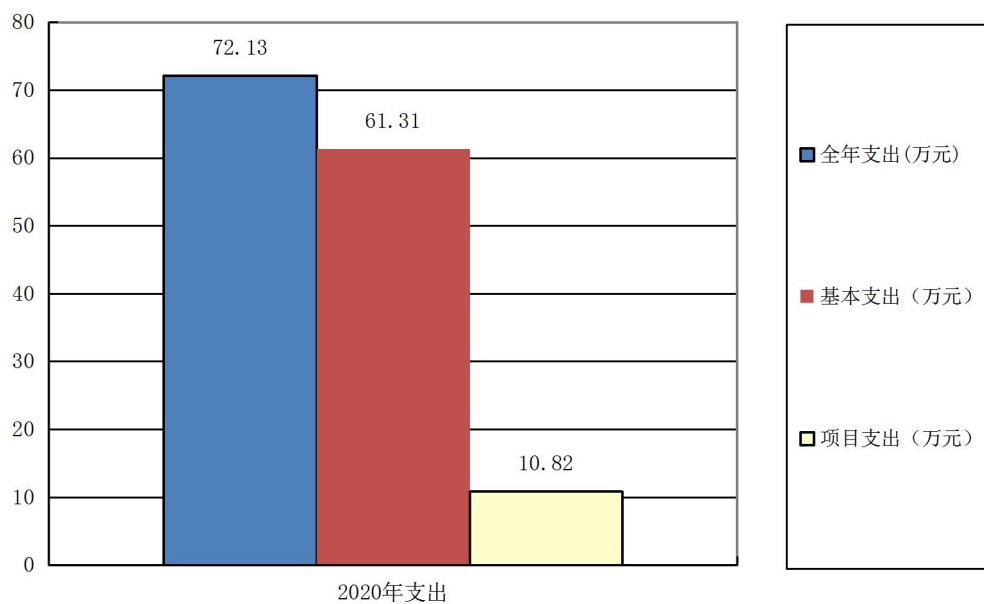
2020 年收入合计 72.13 万元，其中：财政拨款收入 72.13 万元，占收入的 100%，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革转隶新增单位，无上年数据。



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 72.13 万元，其中：基本支出 61.31 万元，占支出的 85%，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革转隶新增单位，无上年数据；项目支出 10.82 万元，占支出的 15%，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年

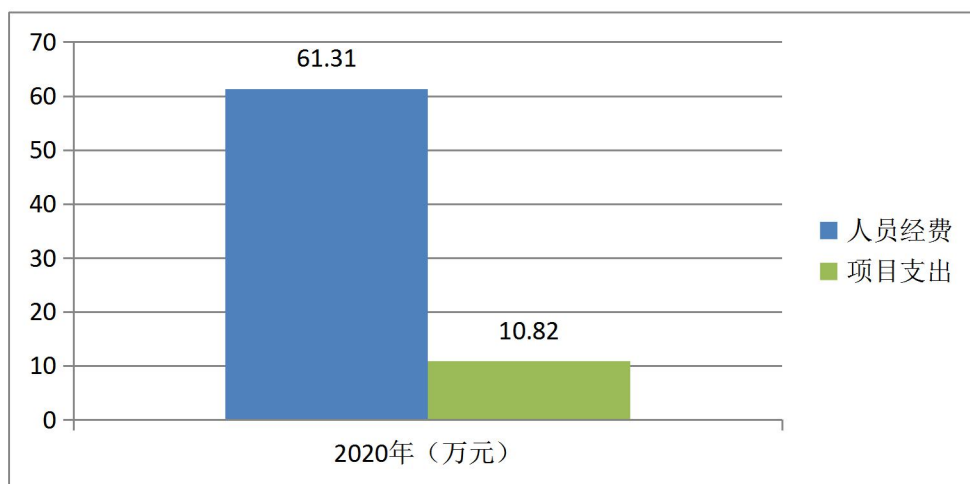
机构改革转隶新增单位，无上年数据。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年财政拨款收入 72.13 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革转隶新增单位，无上年数据。

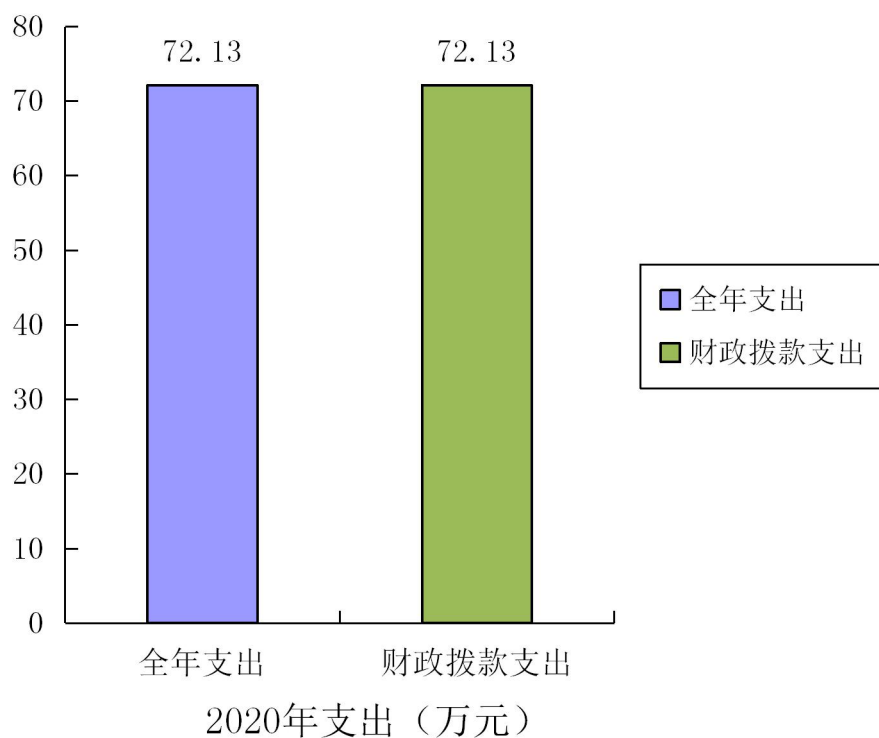
2020 年全年财政拨款支出 72.13 万元，其中：人员经费 61.31 万元，项目支出 10.82 万元较上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年机构改革转隶新增单位，无上年数据。



## 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 72.13 万元，占本年支出合计的 100%。本单位是 2019 年机构改革转隶新增单位无上年数据。



### (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 72.13 万元，支出决算为 72.13 万元，完成预算的 100%。其中社会保障和就业支出 7.23 万元，卫生健康支出 1.54 万元，住房保障支出 7.68 万元，农林水支出 55.67 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算为 64.62 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支及 2020 年 7 月份 1 人退休等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.01 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人 7 月份退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金属于预算追加资金。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 100%。。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人 7 月份退休。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.63 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人 7 月份退休。

### 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 64.62 万元，包括：人员经费支出 62.41 万元和公用经费支出 2.21 万元。

决算数基本支出 55.46 万元。人员经费 55.05 万元，主要包括：基本工资 37.11 万元，养老保险缴费 5.26 万元，职业年金缴费 1.94 万元，其他养老保险缴费 0.01 万元，医疗保险费缴费 1.57 万元，住房公积金 7.68 万元，对个人和家庭补助 1.48 万元。

公用经费 0.41 万元，其中工会经费 0.41 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表

### 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，本单位无国有资本经营财政拨款。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费收支。

#### 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 8.15 万元，其中政府采购货物类支出 5.75 万元、政府采购服务类支出 2.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置车辆费用

#### 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。

农林水支出防汛经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10.82 万元，完成预算的 108.2%。新成立单位年中追加开办费列支，项目绩效目标基本按期完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		防汛经费					
省级主管部门		长安区应急管理局		实施单位	长安区防汛抗旱指挥部办公室		
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:	10	10.82	108.2		
		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			
	做好防汛防旱日常工作, 确保人民生命财产安全			100%			
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	防汛检查, 拟定防汛计划, 督促预案执行	加大巡查力度, 加强物资储备和管理	全面完成		
		质量指标	安全度汛	全年无一人死亡	全面完成		
		时效指标	年度正常检查	1 年	1 年		
		成本指标	防汛经费	防汛预案编审及汛前检查及值守			
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保我区安全度汛	全年无一人死亡	全面完成		
		社会效益 指标	产生社会效益	确保生命财产安全	确保生命财产安全		
		生态效益 指标	加快水生态建设	水生态建设发展良好	水生态建设发 展良好		
		可持续影响指标	人民群众安居乐业	长期	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	改善群众满意度	95%	95%		
	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分，部门整体支出全年预算数 74.62 万元，执行数 72.13 万元，完成预算的 96.67%（本年度七月份退休一人）。本年度部门总体运行情况及取得的成绩说明如下：

2020 年度，我单位在长安区应急管理局领导下，开展了以下具体的业务活动：

（1）拟定防汛意见、预案，督促预案执行。实施防汛抗旱物资储备，调配管理。组织防汛检查，落实防汛责任，确保人民生命财产安全。完成防汛抗旱指挥部交办的其他任务。为确保安全度汛，2020 年以来我办具体负责开展完成了九个方面的工作，一是负责对区防汛抗旱指挥部领导、成员分工进行调整，落实区级领导、街道部门领导和技术人员包河库责任年制；二是负责依据市防指文件结合我区实际制定了长安区“一规则、四制度、一手册”；三是负责组织重新修订完善各类防汛预案 56 个；四是负责组织开展汛前洪涝地质灾害隐患排查 252 处，发现各类风险隐患 46 处；五是

负责组织召开防汛专题工作会议，安排部署防汛工作任务，进一步夯实各类防汛责任；六是负责督促相关单位对山洪灾害非工程措施的预警监测、视频会商、计算机等系统进行巡检和维护，保证设备正常运行；七是负责督促各街办各部门组建防汛抗洪抢险应急队伍和储备防汛物资；八是协调完成城区、山洪防汛演练 2 次；九是督促落实全区自 6 月 1 日起，实行汛期 24 小时值班和领导带班制度，沿山峪口实行雨天 24 小时值守。取得的主要社会效益和经济效益：全年无一人伤亡，安全度汛。

发现的问题及原因：存在问题：人员不足，业务能力待提高。

下一步工作思路：一是继续强化防汛责任制，做到有责任、有考核，思想到位，组织到位，责任到位，把各项防汛责任真正落实到人。二是进一步完善应急预案，坚持把保证人民生命安全放在首位，从防御超标准洪水出发，进一步明确抗洪抢险工作的程序和责任，全面修订完善各类防汛抗旱应急预案，提高预案的可操作性。三是加强防汛基础能力建设，进一步强化防汛信息化建设步伐，做好预警系统、视频会商系统汛后的维护保养工作。全面提高防汛工作水平，努力夺取防汛工作新胜利。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				搞好防汛工作, 确保人民生命财产安全							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				防汛日常管理和检查经费及转隶单位开办费							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	$72.13/74.62*100\%=96.67\%$	100	96.67	9	1人退休	细化预算指标
		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。	$74.62/74.62*100\%=1\%$	100	100	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50%(含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$43.18/66.59*100\%=64.81\%$	100	64.81	1		
		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。	$5.58/5.58*100\%$	100%	100%	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。	0	0%	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。				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。	资产管理规范			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。				30		
		项目效益 (20分)	20						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。