

西安市长安区潏河管理站 2020 年度单位决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市长安区湊河管理站成立于 1983 年，是长安区水务局下属财政全额拨款事业单位，主要管理范围为湊河、漓河、皂河、沔峪河部分河段等 20 条河流，有（湊河支流）大峪、白道峪、太平峪、小峪、羊峪、土门峪、蛟峪、太峪、鸭池峪、白石峪、黄峪、（漓河支流）康峪、白蛇峪、台沟、石砭峪、天子峪、抱龙峪、小五台沟、子午峪、（沔河支流）沔峪口、祥峪口、高冠峪等 22 条峪口，管理范围总长 295.6 公里。

1、宣传贯彻《中华人民共和国水**法**》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规；负责并承担所辖库区水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作。

2、受区水务局的委托，负责对河道水事活动进行监督检查，对公民、法人或其它组织违反法律法规的行为实施行政处罚或采取其它行政措施。

3、制订工程除险加固、更新改造和扩建建议方案；负责所辖河道的管理、保护、堤防工程维修和水毁工程修复工作；承担水工建筑物的检查和观测工作。

4、拟定所辖河道防汛中长期规划和年度计划，编制防汛

方案；收集处理防汛抗旱信息，负责河道洪水监测预报；负责防汛物资的储备和管理工作。

5、负责所辖河道的绿化和生态治理工作；承担所辖河道水文观测和水质监测工作。

（二）内设机构。

下设办公室、财务科、督查科、建管处、韦曲分站、子午分站、杜曲分站、小峪河分站、沔峪河分站。

二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区潏河管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编事业编制 49 人；实有人员 48 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区潏河管理站

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	897.89	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	0.00	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	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	897.89
		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	897.89	本年支出合计	897.89
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	0.00
收入总计	897.89	支出总计	897.89

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区潏河管理站

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：西安市长安区潏河管理站

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	897.89	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	0.00	0.00	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	897.89	897.89	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：西安市长安区潏河管理站

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	897.89	本年支出合计	897.89	897.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	897.89		897.89	987.89	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	897.89	支出总计	897.89	897.89	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：西安市长安区潏河管理站

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		861.61	827.47	34.14	
301	工资福利支出	0.00	793.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	296.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.5	0.00	
30103	奖金	0.00	176.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	10.05	0.00	
30107	绩效工资	0.00	54.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	78.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	59.89	0.00	
30110	职业基本医疗保险缴 费	0.00	37.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	78.67	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	34.14	
30201	办公费	0.00	0.00	12.18	
30206	电费	0.00	0.00	3.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.22	
30216	培训费	0.00	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.83	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.03	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	34.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	34.37	0.00	

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： 西安市长安区潏河管理站

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		
预算数				7.2		7.2		
决算数				7.14		7.14		

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 年度全年收入总计 897.89 万元，其中本年收入 897.89 万元，上年收入为 816.46 万元，较上年增加 81.43 万元，增长比例为 9.97%，主要原因为补发 2019 年绩效增量。

2020 年度全年支出总计 897.89 万元，其中本年支出 897.89 万元，上年支出为 816.46 万元，较上年增加 81.43 万元，增长比例 9.97%，主要原因为补发 2019 年绩效增量。

收入支出决算总体情况表

项目	收入	支出	结余
2019 年度	816.46	816.46	0.00
2020 年度	897.89	897.89	0.00

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 897.89 万元，其中：财政拨款收入 897.89 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
2019 年度	816.46	0.00	0.00	816.46
2020 年度	897.89	0.00	0.00	897.89

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 897.89 万元，其中：基本支出 861.61 万元，占 95.96%；项目支出 36.28 万元，占 4.04%

支出决算情况统计表

项目	基本支出	项目支出	合计
2019 年度	861.61	36.28	897.89
2020 年度	750.39	66.07	814.46

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 897.89 万元，比上年增加 81.43 万元，增加比例为 9.97%，主要原因为补发 2019 年绩效增量。

2020 年财政拨款支出为 897.89 万元，比上年增加 81.43 万元，增加比例为 9.97%，主要原因为补发 2019 年绩效增量。

财政拨款收入支出决算总体情况统计表

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2019 年度	816.46	816.46	0
2020 年度	897.89	987.89	0

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 897.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.43 万元，增长 9.97%，主要原因是为补发 2019 年绩效增量。

财政拨款收入支出决算总体情况统计表

项目	财政拨款收入	财政拨款支出	结余
2019 年度	816.46	816.46	0
2020 年度	897.89	987.89	0

（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 679.28 万元，支出决算 897.89 万元，完成预算的 132.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 679.28 万元，支出决算为 895.41 万元，完成预算的 131.82%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖增加

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是对个人家庭补助支出。

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 861.61 万元，包括：人员经费支出 827.47 万元和公用经费支出 34.14 万元。

人员经费 827.47 万元，主要包括：基本工资 296.17 万元、津贴补贴 1.5 万元、奖金 176 万元、伙食补助 10.05 万元、绩效工资 54.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.23 万元、职业年金缴费 59.89 万元、职工基本医疗保险缴费 37.02 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 78.67 万元。对个人和家庭的补助 34.37 万元。

公用经费 34.14 万元，主要包括办公费 12.18 万元、电费 3.04 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 3.22 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 3.83 万元、工会经费 4.03 万元、公务用车运行与维护 7.14 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.40 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 7.2 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 99.17%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压缩车辆支出费用。

（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 7.14 万元，占 99.17%；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 7.2 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 99.17%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是按实际车辆支出费用减少；决算数较上年减少 0.86 万元，主要原因是实际车辆支出费用减少。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是本年度未发生其他培训费；决算数较上年增加 0.08 元，主要原因是较上年增加培训费。

（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。

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

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

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 4 辆，执法执勤用车 4 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 41.54 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长安区潏河管理站房屋租赁项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1、河道整治项目绩效自评综述：该项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成了预算的 100%。项目自评得分 100 分。

主要产出和效果：完成所设定范围的河道整治工作

通过项目实施对河道周边的环境进行改善，提高群众满意度。

下一步改进措施继续加强河道整改力度。

2、防汛物资储备项目绩效自评综述：该项目全年预算数 6 万元，执行数为 0.74 万元，完成了预算的 12.33%，主要原因是未出现灾情，上年防汛物资未使用，故没有再购置大批防汛物资。

主要产出和效果：完成 2020 年防汛工作。

通过项目实施通过购买防汛物资，确保市民安全，提高群众满意度。

下一步改进措施继续加强防汛工作，确保无灾情。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			防汛物资储备				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区潏河管理站	
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：	6	0.74	12.33%	
			其中：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		
	防汛物资储备				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	木桩		150 根	150 根	
		质量指标	质量合格率		99%	99%	
		时效指标	2020 年度		1-12	1-12	
	效益 指标	经济效益指标	费用		0.74	0.74	
		社会效益指标	安全度汛		99%	99%	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			河道整治				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区潏河管理站	
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：	10	10	100%	
			其中：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		
	河道整治				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	人工费用		10	10	
		质量指标	质量合格率		99.5%	99.5%	
		时效指标	2020 年度		1-12	1-12	
	效益指标	经济效益指标	费用		10	10	
		社会效益指标	整治河道		98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 45.51 万元，执行数 36.28 万元，完成预算的 87.34%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩较好。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市长安区潏河管理站

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					全区水资源、河道管理工作、农村饮水、水利规划						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村人畜饮水、水土保持						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					农村饮水项目、河道治理项目、污水治理、自来水给娃建设						
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。		100	100	8	因防汛灾情无法做到准确预判	

		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。				5		
投入	预算执行 (25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。				5		
		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。				3		

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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。