

宝鸡市人防指挥信息保障中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

负责人民防空信息化建设，承担人防（民防）指挥信息系统、情报和通信网络的建设与维护管理、值班与战备值勤，确保通信畅通、信息安全可靠；承担平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担市级人防指挥所和应急指挥中心的维护管理和保障；负责全市防空警报网络的建设管理和警报信号的试鸣、发放；组织人防（民防）信息化装备技术的开发和技术训练。

(二) 内设机构。

我中心更名前为宝鸡市人民防空通信站，于 1979 年由陕西省宝鸡市革命委员会同意成立的全额事业单位，为人民防空提供通信保障，人防通信执勤，人防通信设施管理、维修。根据宝市编办发〔2011〕10 号和宝编办发〔2017〕77 号文件精神，宝鸡市人民防空通信站于 2012 年纳入市本级财政供养的全额拨款事业单位管理，2019 年 8 月更名为：宝鸡市人防指挥信息保障中心，编制 14 人，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属宝鸡市人防办办公室下设 1 个二级预算单位：

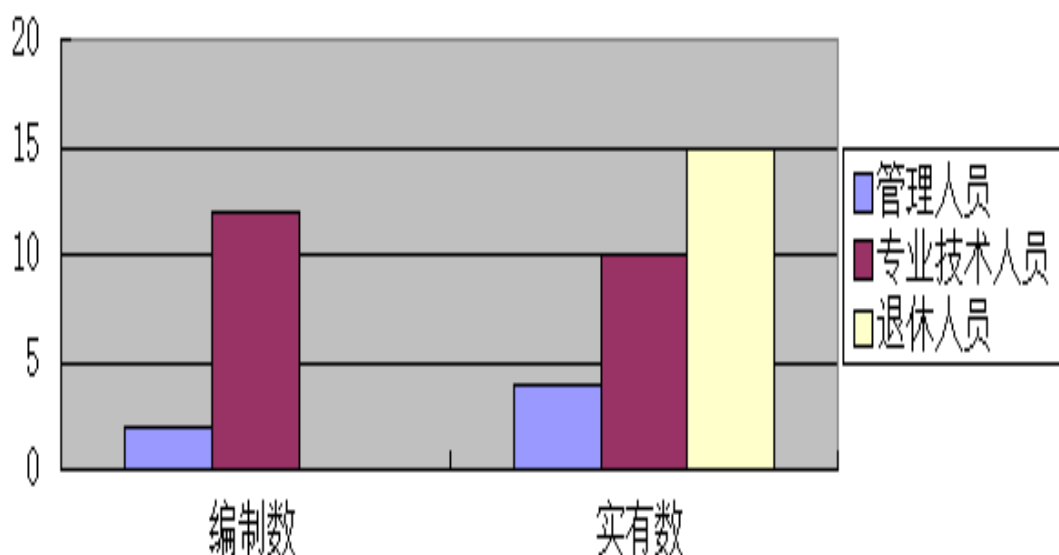
序号	单位名称
1	宝鸡市人防指挥信息保障中心

三、单位人员情况

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
宝鸡市人防指挥信息保障中心	14 人	14 人	15 人

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人；实有人员 14 人，其中领导职数 2 人、专业技术人员 12 人。单位管理的离退休人员 15 人于 2016 年 12 月全部移交到养老经办系统。

人员情况图



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	不涉及，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	269.16	1. 一般公共服务支出	128.35
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	117.17
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.40
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		8. 社会保障和就业支出	14.92
		9. 卫生健康支出	8.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
本年收入合计	269.16	本年支出合计	269.16
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	269.16	支出总计	269.16

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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		269.16	269.16						
201	一般公共服务支出	128.35	128.35						
20199	其他一般公共服务支出	128.35	128.35						
2019999	其他一般公共服务支出	128.35	128.35						
203	国防支出	117.16	117.16						
20306	国防动员	117.16	117.16						
2030603	人民防空	80.53	80.53						
2030699	其他国防动员支出	36.63	36.63						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92						
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92						
210	卫生健康支出	8.33	8.33						
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33						
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33						

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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		269.16	188.63	80.53			
201	一般公共服务支出	128.35	128.35				
20199	其他一般公共服务支出	128.35	128.35				
2019999	其他一般公共服务支出	128.35	128.35				
203	国防支出	117.16	36.63	80.53			
20306	国防动员	117.16	36.63	80.53			
2030603	人民防空	80.53		80.53			
2030699	其他国防动员支出	36.63	36.63				
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	269.16	1. 一般公共服务支出	128.35	128.35		
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	117.17	117.17		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.40	0.40		
		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	14.92	14.92		
		9. 卫生健康支出	8.33	8.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
本年收入合计	269.16	本年支出合计	269.16	269.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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
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	269.16		269.16	269.16		
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	269.16	支出总计	269.16	269.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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		269.16	269.16	
201	一般公共服务支出	128.35	128.35	
20199	其他一般公共服务支出	128.35	128.35	
2019999	其他一般公共服务支出	128.35	128.35	
203	国防支出	117.16	36.63	80.53
20306	国防动员	117.16	36.63	80.53
2030603	人民防空	80.53		80.53
2030699	其他国防动员支出	36.63	36.63	
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	8.33	8.33	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		188.63	公用经费合计		5.91
301	工资福利支出	182.18	302	商品和服务支出	5.91
30101	基本工资	61.61	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.27
30103	奖金	36.63	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	55.63	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30211	差旅费	1.42
30112	其他社会保障缴费		30213	维修(护)费	
30114	医疗费		30216	培训费	0.40
30199	其他工资福利支出	5.05	30217	公务接待费	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.54	30299	其他商品和服务支出	0.40
30301	离休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.45			
30309	奖励金	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					0.40

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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

公开 09表

编制部门：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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				

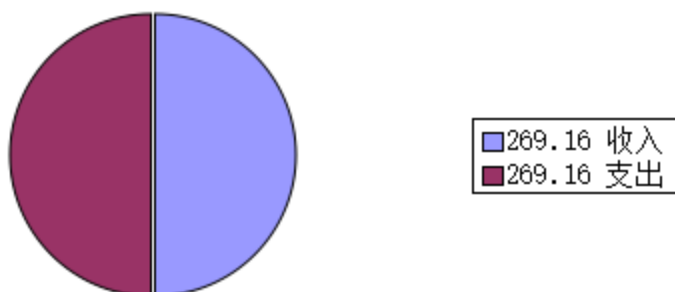
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 269.16 万元，与上年相比收、支总计增加 66.82 万元，增长 33.02%。主要原因是 2020 年人防专项决算报中由主管局代编代报，2021 年度开始统一由预算单位报编人防经常性专项资金（指挥所维护费）。

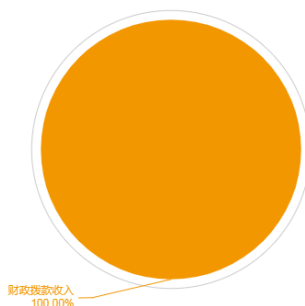
收入/支出图



二、收入决算情况说明

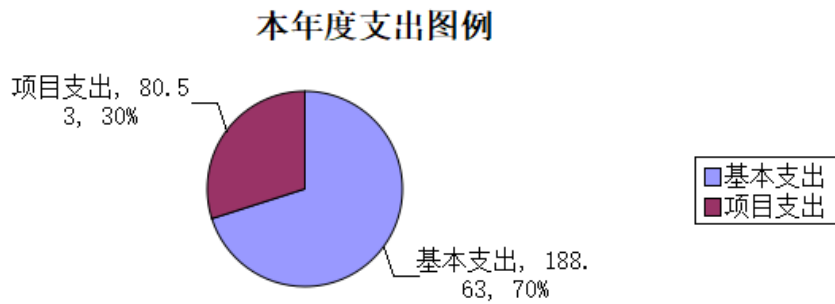
本年度收入合计 269.16 万元，其中：财政拨款收入 269.16 万元，占 100%；

收入结构分析



三、支出决算情况说明

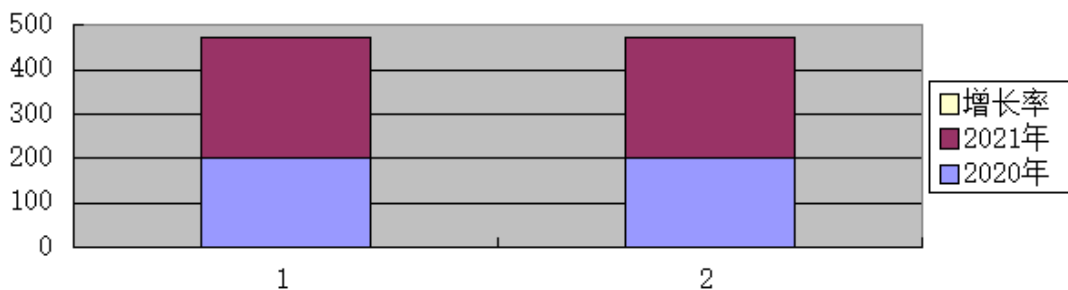
本年支出 269.16 万元，其中基本支出 188.63 万元，占总支出比例为 70.08%；项目支出 80.53 万元，占总支出比例为 29.92%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

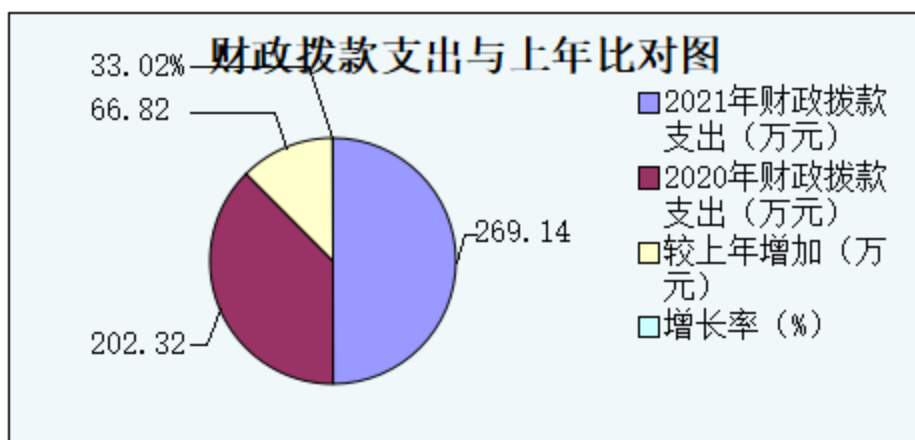
本年度财政拨款收入、支出总计均为 269.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 66.82 万元，增长 33.02%。主要原因是 2020 年人防专项决算报中由主管局代编代报，2021 年度开始统一由预算单位报编人防经常性专项资金(指挥所维护费)。

收入支出增长率比例图

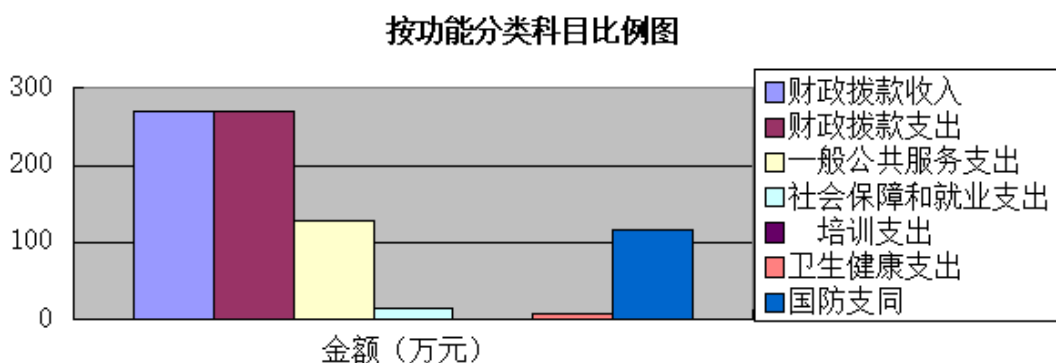


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 269.16 万元，其中：一般公共预算拨款 269.16 万元，主要为人员经费、日常公用经费和人防专项业务费，年末无财政拨款结转结余。支出决算 269.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.82 万元，增长 33.02%，主要原因是 2020 年人防专项决算报中由主管局代编代报，2021 年度开始统一由预算单位报编人防经常性专项资金（指挥所维护费）。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共预算支出(类)其它一般公共预算支出(款)其他一般公共预算支出(项)。

预算为 120.19 万元，支出决算为 128.35 元，主要是人员职务变动、工资标准调整增加及压减日常公用经费。

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

预算为 13.79 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动及工资标准调整代缴纳社保基数相应调整后缴纳社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 7.82 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动及工资标准调整代缴医疗保险基数相应调整后卫生健康支出增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职专业技术人员继续再教育和法宣教育支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

预算 136 万元，支出决算为 117.16 万元，完成预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人防项目支出减

少所致。

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 188.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

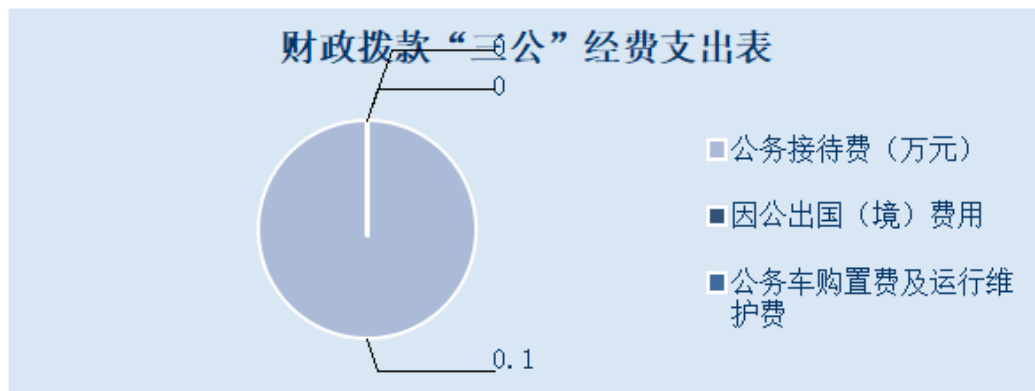
（一）人员经费 182.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费等支出。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。其中，公务接待 1 批次，26 人次，费用 0.10 万元；无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用。2021 年度“三公”经费支出与 2020 年“三公经费”支出相比增加了 0.10 万元，增加了 10%，主要原因是接待九县三区通信设备检查次数、人员增加。年初预算公务接待费 0.10 万元，决算公务接待费 0.10 万元。具体情况如下：



1.因公出国(境)支出情况说明。

因公出国(境)费 0 万元。主要是本年度无因公出国(境)费预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

公务用车购置费用 0 万元。主要是本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费 0 万元。我单位无行政编制内公务用车，实有人防特种车三辆，经费支出在人防专项业务费中列支。公务用车购置及运行维护费为基本支出，所以运行维护费为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

公务接待费 0.1 万元。比上年 0 元增加了 0.1 万元，增加了 10%，主要是接待上级九县三区通信设备检查工作餐一次。

（二）培训费支出情况说明。

培训费支出 0.4万元。主要是单位专业技术人员继续再教育和网络普法教育培训支出,比上年 0.52万元减少了0.12万元,减少了22.33%,主要是减少普法教育培训人数所致。

（三）会议费支出情况说明。

会议费支出0万元,上年支出 0万元。主要为2021年控制会议费用支出,未产生费用支出。

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

本年度日常运行经费预算 6.5 万元,支出决算 5.91 万元,完成预算的 91%。支出决算比上年增加 0.65 万元,主要原因是主要原因是办公费、培训费、招待费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位共有车辆 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)。2019 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）。2020 年公务用车购置 0 辆，保有 0 辆。

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位严格执行《预算法》及中、省、市有关预算绩效管理规定，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据国人防〔2012〕538 号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行，不公开国防支出—人民防空支出绩效自评表。

（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 100 分，综合评价等级为“优”。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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. 其他资金包括与市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。市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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。												
(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。							
		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调整、追加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。							
		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。							
		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。							
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。							
		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项不符合扣2分, 扣完为止。							
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项不符合扣2分。							
		项目产出 (40分)	40									
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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。							

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：一般公共预算财政拨款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.人防专项支出：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：指单位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.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

8.事业单位基本医疗保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。