

宝鸡市减灾救灾中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

1. 贯彻执行国家、省、市关于防灾减灾救灾工作的方针、政策、法律法规和标准；指导各县区组织实施有关部门制定的防灾减灾救灾规划。

2. 协调指导全市防灾减灾救灾工作，参与重大自然灾害风险预警、调查和评估。

3. 参与组织灾情会商、灾情预测和风险评估工作，协助开展查灾、报灾和核灾工作，为科学备灾、应急响应、恢复重建、自然灾害救助体系和预案体系建设提供技术支持与服务。

4. 组织实施减灾科技项目，参与综合性防灾减灾工程项目的调研论证、综合评估和咨询服务。协助开展减灾救灾领域重大建设工程项目的规划、论证和实施工作。

5. 组织开展减灾救灾领域理论研究，承担减灾救灾技术装备的运行、维护和推广工作，推动防灾减灾人才队伍建设。

6. 承担防灾减灾领域的科普宣传和教育培训，开展防灾减灾救灾领域的国内外交流与合作；协助组织全市灾害信息员培训。

7. 承担市应急管理局交办的其他任务。

(二) 内设机构 中心内设办公室、灾害管理股和宣传教育股。

二、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，

序号	单位名称
1	宝鸡市减灾救灾中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，全额财政拨款事业编制 8 人；实有人员 7 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

：宝鸡市减灾救灾中心

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	89.91	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		8. 社会保障和就业支出	6.12
		9. 卫生健康支出	3.54
		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	120.31
		23. 其他支出	
本年收入合计	89.91	本年支出合计	129.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.06	年末结转和结余	
收入总计	129.97	支出总计	129.97

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：宝鸡市减灾救灾中心

2021 年

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		89.91	89.91						
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12						
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12						
210	卫生健康支出	3.54	3.54						
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54						
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54						
224	灾害防治及应急管理支出	80.25	80.25						
22401	应急管理事务	80.25	80.25						
2240101	行政运行	17.29	17.29						
2240150	事业运行	54.96	54.96						
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00						

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：宝鸡市减灾救灾中心

2021 年

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		129.97	81.97	48.00			
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
224	灾害防治及应急管理支出	120.31	72.31	48.00			
22401	应急管理事务	120.31	72.31	48.00			
2240101	行政运行	17.29	17.29				
2240150	事业运行	54.96	54.96				
2240199	其他应急管理支出	48.06	0.06	48.00			

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：宝鸡市减灾救灾中心

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	89.91	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. 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	6.12	6.12		
		9. 卫生健康支出	3.54	3.54		
		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	120.31	120.31		
		23. 其他支出				
本年收入合计	89.91	本年支出合计	129.97	129.97		
年初财政拨款结转和结余	40.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	40.06					
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	129.97	支出总计	129.97	129.97		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：宝鸡市减灾救灾中心

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	40.06	年末财政拨款 结转和结余	129.97	129.97		
一般公共预算 财政拨款	89.91					
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	129.97	支出总计	129.97	129.97		

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：宝鸡市减灾救灾中心

2021 年

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				
合计		129.97	81.97	48.0 0	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12		
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12		
210	卫生健康支出	3.54	3.54		
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54		
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54		
224	灾害防治及应急管理支出	120.31	72.31	48.0 0	
22401	应急管理事务	120.31	72.31	48.0 0	
2240101	行政运行	17.29	17.29		
2240150	事业运行	54.96	54.96		
2240199	其他应急管理支出	48.06	0.06	48.0 0	

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

编制单位：宝鸡市减灾救灾中心

2021 年

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		81.97	78.99	2.98	
301	工资福利支出	78.99	78.99		
30101	基本工资	26.27	26.27		
30102	津贴补贴	1.94	1.94		
30103	奖金	17.29	17.29		
30107	绩效工资	23.83	23.83		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.12	6.12		
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.54	3.54		
302	商品和服务支出	2.97		2.97	
30201	办公费	0.73		0.73	
30211	差旅费	0.01		0.01	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	0.74		0.74	
30299	其他商品和服务 支出	0.50		0.50	

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：宝鸡市减灾救灾中心

2021 年

金额单位：万元

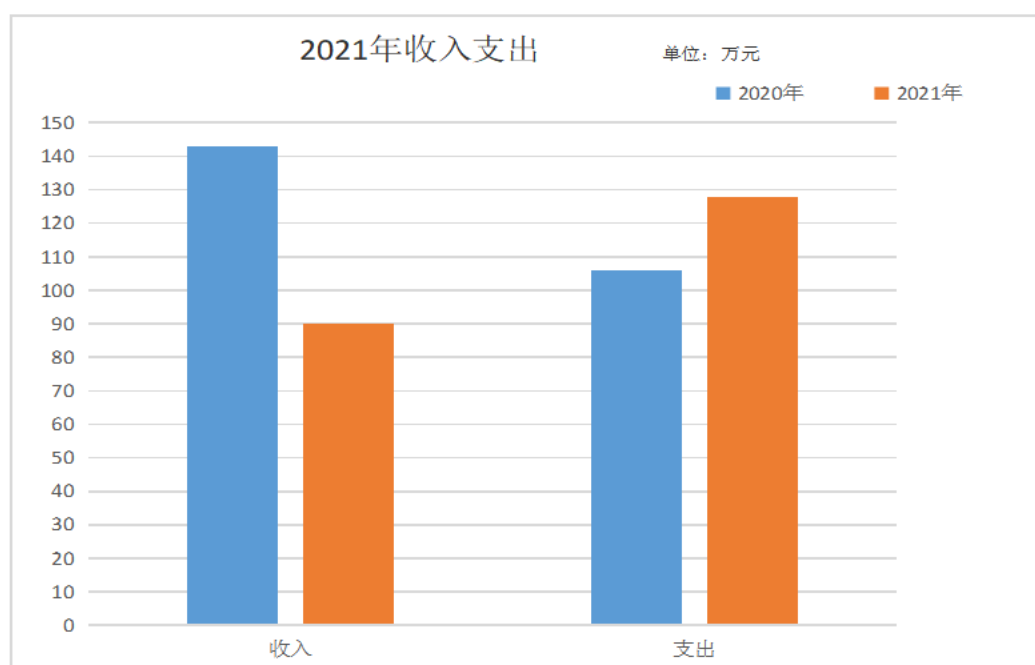
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
预算数	0.17		0.17					
决算数	0.17		0.17					

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。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 年度部门决算情况说明

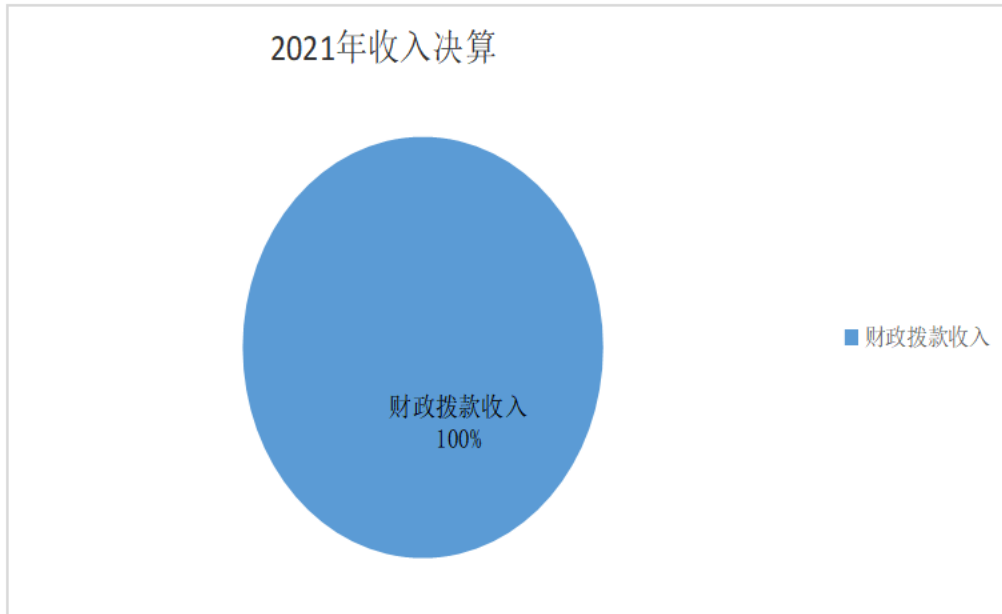
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 89.91 万元，本年度支出为 129.97 万元。与上年相比收入减少 52.84 万元，下降 37.02%；主要是本年度无自然灾害普查专项资金收入。本年度支出增加 23.84 万元，增长 22.47%。主要原因是本年度由自然灾害普查专项资金支出。



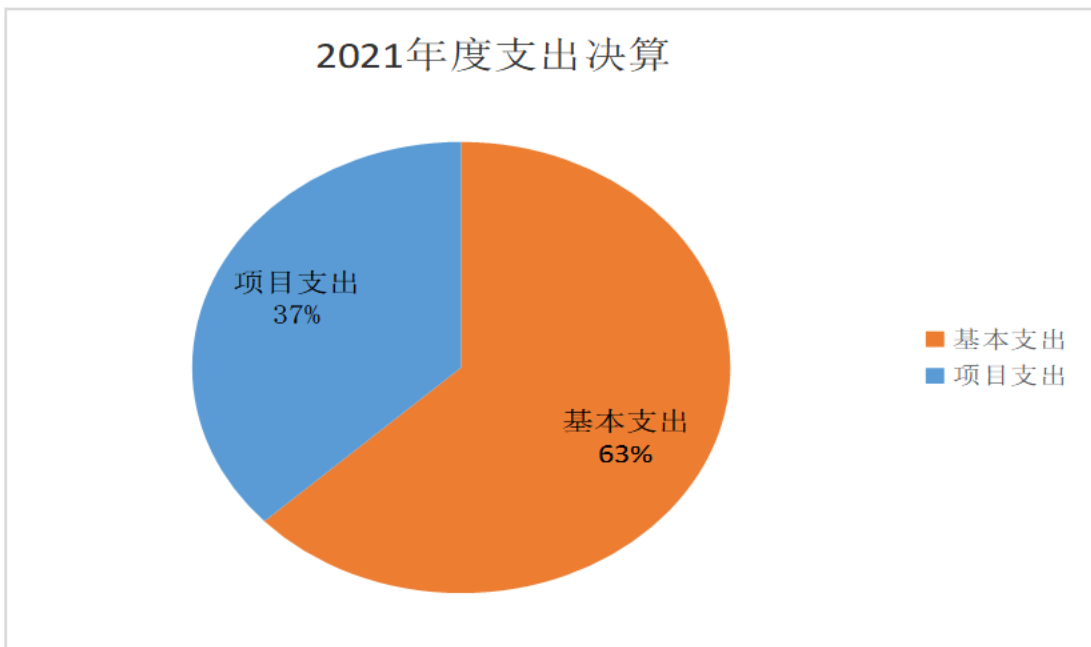
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 89.91 万元，其中：财政拨款收入 89.91 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 129.97 万元，其中：基本支出 81.97 万元，占 63.07%；项目支出 48 万元，占 36.93%。



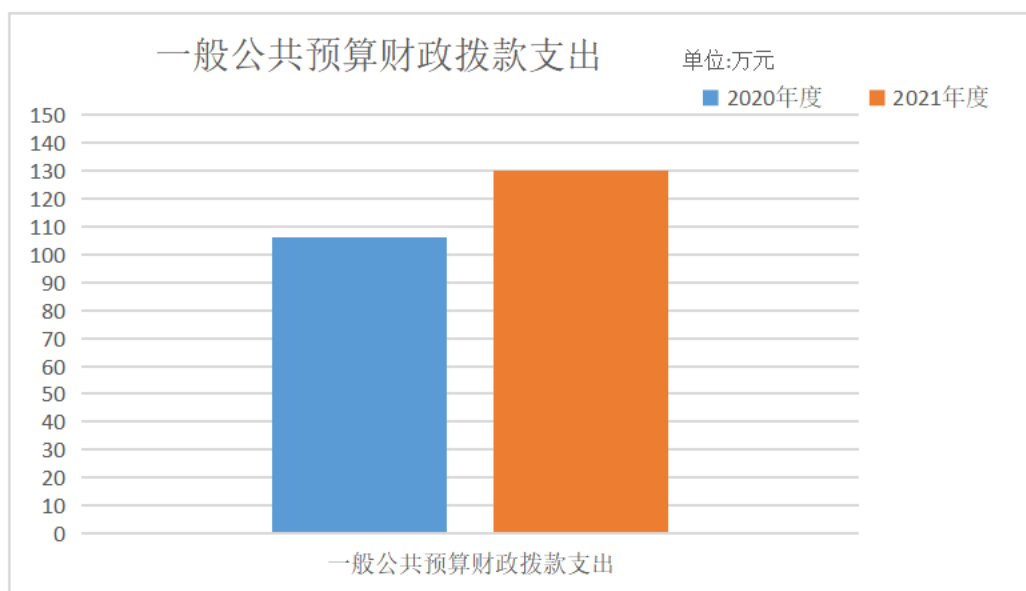
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 89.91 万元，本年度财政拨款支出为 129.97 万元。与上年相比收入减少 52.84 万元，下降 37.02%，主要是本年度无自然灾害普查专项资金收入；本年度支出增加

23.84 万元，增长 22.47%，主要原因是本年度有自然灾害普查专项资金支出。

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 129.97 万元，支出决算 129.97 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 23.84 万元，增长 22.47%，主要原因是主要原因是本年度由自然灾害普查专项资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

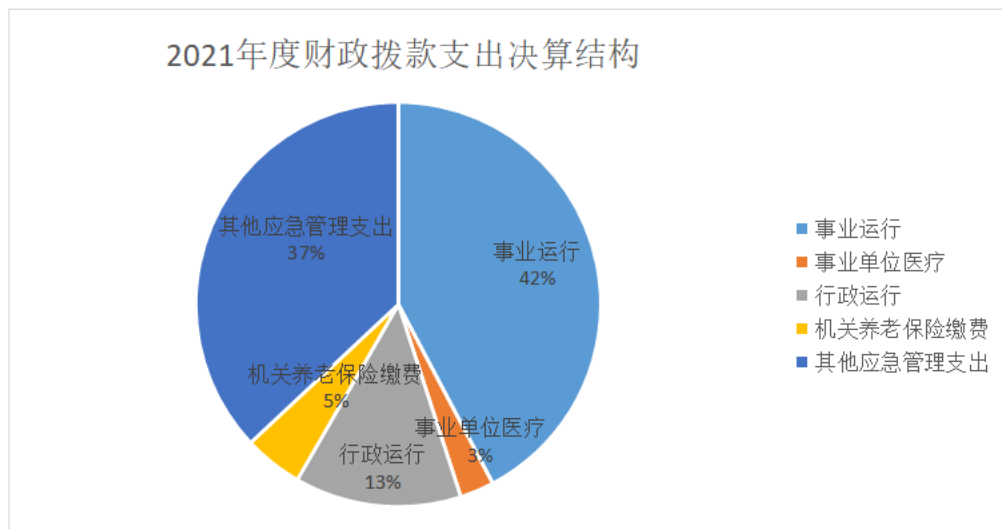
1. 208 社会保障和就业支出（类）20805（款）行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 6.12 万元。预算数 6.12 万元，决算数 6.12 万元。对比上年减少 20.31%，主要原因是 2020 年本单位退休一人。

2. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗 3.54 万元。预算数 3.54 万元，决算数 3.54 万元。对比上年减少 10.83%，主要原因是 2020 年本单位退休一人。

3. 224 灾害防治及应急管理支出（类）22401 应急管理事务（款）2240101 行政运行 17.30 万元，预算数 17.30 万元，决算

数 17.30 万元；2240150 事业运行 54.95 万元，预算数 54.95 万元，决算数 54.95 万元，对比上年减少 3%；2240199 其他应急管理支出 48.06 万元。预算数 8 万元，决算数 48.06 万元，原因为项目资金自然灾害普查你资金 40 万唯 2020 年结转资金。对比上年增加 83%，原因为今年增加了自然灾害普查支出。

支出预算数为 129.97 万元，支出决算数为 129.97 万元，预算执行率 100%。



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 81.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78.99 万元，主要包括基本工资 26.27 万元，津贴补贴 1.94 万元，奖金 17.29 万元，绩效工资 23.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.12 万元，职工基本医疗保险缴费 3.54 万元。

（二）公用经费 2.98 万元，主要办公费 0.73 万元，差旅费 0.01 万元，工会经费 1.00 万元，其他交通费用 0.74 万元，其他商品和服务支出 0.50 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位本年度无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位本年度无公务用车运行维护费。

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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本单位与省应急管理厅自然灾害普查工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，用于自然灾害普查培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 72.25 万元，支出决算 72.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.2 万元，主要原因是单位人员支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 2.51 万元，其中政府采购货物类支出 2.51 万元。政府采购服务类支出 0 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

截至 2020 年末，本单位无公务用车，2020 年当年无购置车辆，无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 48 万元，占部门预算项目支出总额的 36.93%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映自然灾害普查项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 自然灾害普查项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，市应急管理部门完成全市应急管理系统承灾体、减灾能力、

历史年度灾害数据录入 28471 条。市林业部门减灾能力、野外火源、历史火灾调查全部完成。森林可燃物标准地、大样地外业调查完成 147 块。市交通运输部门完成公路设施属性信息采集 5411 公里，桥梁信息采集 856 座，高边坡采集 236 段，灾害风险点采集 1444 个。市气象部门完成调查数据录入 72733 项。市自然资源部门完成地质灾害风险调查、野外调查 710 个，普查数据库与风险调查数据库已提交省地质环境监测总站正在进行初审。市水利部门完成了 133 座水库（水电站），42 座水闸，603 公里堤防和 12 个县区的干旱致灾调查及 16 条中小河流淹没图成果计算。各县区、各部门高效率完成了普查调查任务，获取了丰富翔实的数据资料，为下一步顺利开展评估与区划奠定了坚实基础。

2. 防灾减灾业务专项项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。全年开展大型宣传 2 次，5.12 全国防灾减灾日宣传一次，10 月份国际防灾减灾日宣传一次，下基层宣讲 12 次，2021 年防灾减灾救灾学术研究 2 个课题，调动社会力量参与防灾减灾救灾活动 3 次，不断提升全市社会群众的防灾减灾救灾知识的知晓率，为我市社会和谐稳定发展提供保障。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防灾减灾业务专项经费					
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:		8	8	100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金		8	8	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			
	目标1: 防灾减灾救灾业务顺利开展。 目标2: 完成年内3次大型宣传活动和“千场”下基层宣讲宣讲活动。 目标3: 完成2022年全市三级示范社区人员培训工作。 目标4: 完成2022年防灾减灾学术研究			完成1: 防灾减灾救灾业务顺利开展。 完成2: 完成年内15次大型宣传活动和“千场”下基层宣讲宣讲活动。 完成3: 完成2022年全市三级示范社区人员培训工作。 完成4: 完成2022年防灾减灾学术课题研究2个。			
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	1、防灾减灾宣传15次 2、演练活动3次, 3、课题研究2个。4、			全部完成	
		质量指标	保质保量完成			全部完成	
		时效指标	按时完成			按时完成	
		成本指标	业务工作预算			未超预算	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保护人民群众人身财产安全			减少灾害 损失	
		社会效益 指标	服务对象知晓率			100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	防灾减灾服务对象意识			显著增强	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	95%			96%	
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: 宝鸡市减灾救灾中心

自评得分:

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
(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												
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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数; 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%	129.97	129.97	10			
		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。	0	0	0	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/	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。	100%	129.97	129.97	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/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。	0	0	0	5			
过程	“三公经费”控制 (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。	100%	0.17	0.17	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项不符合扣2分, 扣完为止。			规范	5			
过程	资金管理 (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、超范围开支的情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			符合规定	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成	40			
		项目效益 (20分)	20					完成	60			

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。