

# 宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心 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：已审查

# 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 2021 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 2021 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。

1、负责区防汛抗旱指挥部日常工作，履行全区防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督等职能。

2、按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国水法》等法律法规，负责全区防汛抗旱的行政执法工作。

3、负责全区防汛抗旱应急预案、江河水库城镇防洪调度方案的审批工作；

4、负责审批重要江河湖泊和重要水工程防汛抗旱调度方案和应急水量调度方案；

5、负责全区防汛抗旱信息预警发布工作；

6、负责全区防汛抗旱信息和技术保障工作；

7、负责全区防汛抗旱决策保障系统的建设工作；

8、负责全区防汛抗旱物资调拨工作；

9、负责组织协调全区防洪工程抢险工作；

10、负责全区防汛抗旱应急抢险救援队伍的建设工作。

宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心是隶属于宝鸡市凤翔区应急管理局的二级预算单位，单位性质为参公事业全额财政拨款单位。

### （二）内设机构。

区防汛抗旱保障中心现有三个组：综合组、防汛组、抗旱组。

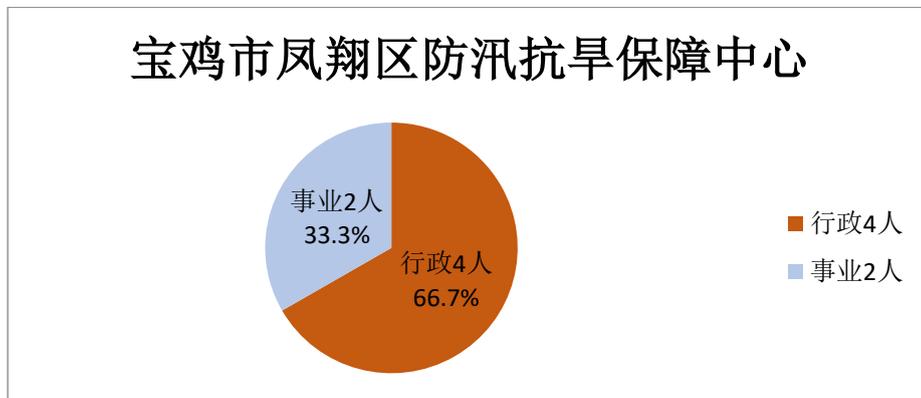
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心（参公事业单位）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 名，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。退休人员 5 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	本单位不涉及政府性基金决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：凤翔区防汛抗旱保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	122.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.04
		九、卫生健康支出	3.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	107.52
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	122.74	<b>本年支出合计</b>	122.74
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	
<b>收入总计</b>	122.74	<b>支出总计</b>	122.74

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：凤翔区防汛抗旱保障中心

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		122.74	122.74						
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04						
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04						
210	卫生健康支出	3.52	3.52						
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52						
221	住房保障支出	4.66	4.66						
22102	住房改革支出	4.66	4.66						
2210201	住房公积金	4.66	4.66						
224	灾害防治及应急管理支出	107.52	107.52						
22401	应急管理事务	107.52	107.52						
2240101	行政运行	64.91	64.91						
2240102	一般行政管理事务	42.61	42.61						

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：凤翔区防汛抗旱保障中心

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		122.74	80.13	42.61			
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04				
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
221	住房保障支出	4.66	4.66				
22102	住房改革支出	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	4.66	4.66				
224	灾害防治及应急管理支出	107.52	64.91	42.61			
22401	应急管理事务	107.52	64.91	42.61			
2240101	行政运行	64.91	64.91				
2240102	一般行政管理事务	42.61		42.61			

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

编制部门：凤翔区防汛抗旱保障中心

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	122.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.04	7.04		
		九、卫生健康支出	3.52	3.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.66	4.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	107.52	107.52		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	122.74	<b>支出总计</b>	122.74	122.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	122.74	<b>总计</b>	122.74	122.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：凤翔区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		122.74	80.13	80.13		42.61	
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04			
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	7.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04			
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52			
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52			
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52			
221	住房保障支出	4.66	4.66	4.66			
22102	住房改革支出	4.66	4.66	4.66			
2210201	住房公积金	4.66	4.66	4.66			
224	灾害防治及应急管理支出	107.52	64.91	64.91		42.61	
22401	应急管理事务	107.52	64.91	64.91		42.61	
2240101	行政运行	64.91	64.91	64.91			
2240102	一般行政管理事务	42.61				42.61	

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：凤翔区防汛抗旱保障中心

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		80.16	75.96	4.2	
301	工资福利支出	75.6	75.6		
30101	基本工资	38.26	38.26		
30102	津贴补贴	13.63	13.63		
30103	奖金	3.2	3.2		
30107	绩效工资	2.23	2.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04		
30109	职业年金缴费	1.1	1.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52		
30113	住房公积金	4.66	4.66		
30114	医疗费	1.96	1.96		
302	商品和服务支出	4.2		4.2	
30201	办公费	1		1	
30211	差旅费	0.05		0.05	
30215	会议费				
30217	公务接待费				
30228	工会经费	1.43		1.43	
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金				
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

金额单位：  
万元

编制部门：凤翔区防汛抗旱保障中心

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	1.70			1.70		1.70		
决算数	1.70			1.70		1.70		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：凤翔区防汛抗旱保障中心

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：凤翔区防汛抗旱保障中心

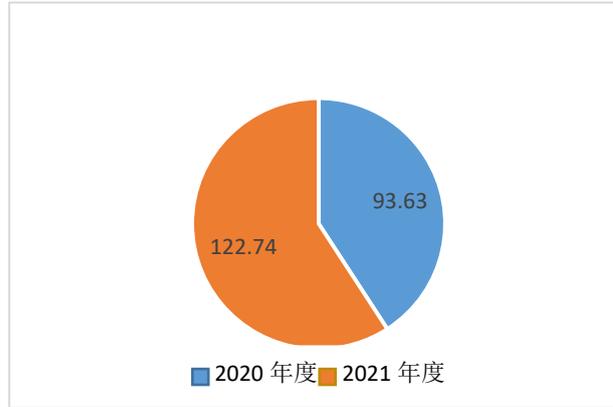
金额单位：万元

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



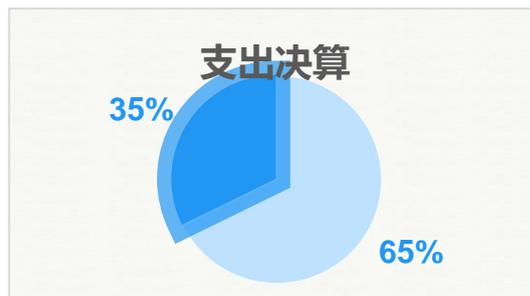
本年度收入支出总计 122.74 万元，与上年相比收入支出总计增加 29.11 万元，主要原因是人员增加、增资。

## 二、收入决算情况说明



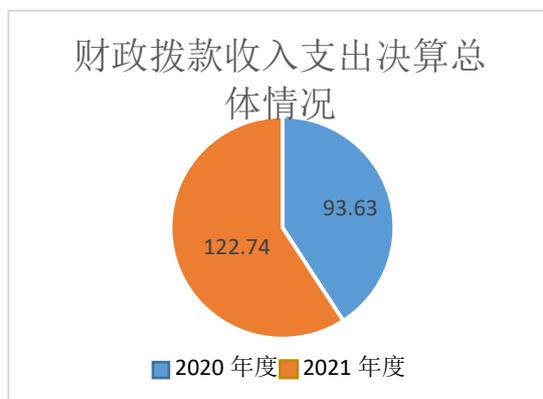
本年度收入合计 122.74 万元，其中：财政拨款收入 122.74 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 122.74 万元，其中：基本支出 80.13 万元，占 65%；项目支出 42.61 万元，占 35%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度一般公共预算财政拨款收入 122.74 万元，支出 122.74 万元，比上年相比增长 29.11 万元，主要原因是人员增加、增资。

#### 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全年预算 122.74 万元，支出决算 122.74 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.11 万元，主要原因是人员增加、增资。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出**：预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%。

2. **卫生健康支出**：预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。

3. **灾害防治及应急管理支出**：预算为 107.52 万元，支出决算为 107.52 万元，完成预算的 100%。

4. **住房保障支出**：预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 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 80.16 万元，包括：人员

经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 75.96 万元，主要包括：（1）工资福利支出 60.4 万元，其中基本工资 38.26 万元，津贴补贴 19.90 万元，绩效工资 2.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.04 万元，职工基本医疗保险缴费 3.52 万元，住房公积金 4.66 万元；对个人和家庭补助 0.36 万元。

（二）**公用经费**商品和服务支出 4.2 万元，其中办公费 1 万元，工会经费 1.43 万元。公车运行费 1.7 万元，差旅费 0.05 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.7 万元，占 100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

单位本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

单位本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度公务用车运行维护费预算为 1.7 万元，支出 1.7 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

单位本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **5. 培训费支出情况说明。**

单位本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## 6. 会议费支出情况说明。

单位本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.52 万元，其中：政府采购货物类支出 7.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.52 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，

制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，更新了人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 42.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，上报了年度绩效自评表和绩效报告。防汛物资采购和防汛抗旱工作经费项目完成了项目评审报告 42.61 万元，财政审批通过并下达了指标。主要为完成年度全区防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督，防汛抗旱应急预案审批，物资调拨，提高了防御能力，及时消除灾害和恢复基本的生产生活需要，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供安全保障。

组织对单位项目没有开展部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

## （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防汛物资采购和防汛抗旱工作经费，全年预算数 42.61 万元，执行数 42.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 42.61 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

# 项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区应急管理局		实施单位	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	
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:	42.61	42.61	100%	
		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		
	防汛抗旱期间, 购置防汛抗旱应急物资, 编制防汛预案, 提高防御能力, 及时消除灾害和恢复基本的生产生活需要, 最大程度减少人员伤亡和财产损失, 产生较为显著的经济效益和社会效益, 为人民群众生命财产安全提供安全保障。			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	购置应急防汛抗旱物资一批	100%	100%	
		质量指标	物资质量合格率	100%	100%	
		时效指标	6月前完成防汛抗旱物资采购	100%	100%	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指 标	最大程度减少人员伤亡和财产损失	≥90%	≥90%	
		社会效益指 标	提高防汛抗旱防御能力	≥90%	≥90%	
		生态效益指 标		≥90%	≥90%	
		可持续影响 指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	98%	98%	
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。					

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。

### （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 90 分，综合评价等级为“优”，整体支出全年预算数 122.74 万元，执行数 122.74 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年凤翔区防汛抗旱保障中心预算编制完整，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，预算执行比较严密，严格执行财务审批制度，预算资金使用合理，严格按照有预算、有支出，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象。根据凤财监发[2022]1 号文件要求(以下简称通知)，我单位对财政资金使用管理情况，按照通知要求，认真开展自评工作，撰写单位自评报告。

发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施：

1. 加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度。

2. 加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核依据。

3. 加强对单位人员经费及项目工作经费的管理及分配使用。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：凤翔区防汛抗旱保障中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心承担全区防汛抗旱工作的牵头抓总和组织、协调、指导、监督及防汛抗旱应急预案的审批、防汛物资调拨等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出总计 122.74 万元，其中基本支出 80.16 万元，项目支出 42.61 万元。主要保障机构正常运行，全区防汛抗旱工作正常开展。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				凤翔区防汛抗旱保障中心隶属于宝鸡市凤翔区应急管理局，是二级预算单位，2021 完成预算金额 122.74 万元，决算金额 122.74 万元。							
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	执行	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	2021 年决算取数。预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100	122.74	122.74	10	已完成	
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	2021 年决算取数。预算调整率 = (实际支出数 - 预算数) / 预算数 × 100	≤ 5%	4%	5	已完成	

		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。	支出进度率 =(实际支出/支出预算) ×100	半年进 度: 进 度率 ≥ 45 , 前 三季度进 度: 进 度率 ≥ 75 ,	半年进 度: 进 度率 ≥ 45 , 前 三季度进 度: 进 度率 ≥ 75 ,	5	已完成	
		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。	2021 年决 算取数。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	1	5	已完成	
		“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。	2021 年决 算取数。“三 公经费”控 制率=(“三 公经费”实 际支出数/ 上年“三公 经费”支出 数)×100	≤100	1.7	5	已完成	
过程	预算 管理 (15 分)	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。	根据本年度 实际资产管 理情况分析	资产管 理严格 按照资 产管理 办法进 行管理	资产管 理严格 按照资 产管理 办法进 行管理	5	已完成	

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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	严格执行《凤翔县预算资金管理办法》	资金使用严格 执行《凤翔县预算资金管理办法》	5	已完成
			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。	2021年决算取数。根据实际工作效果进行统计,与2020年年初预算目标绩效表进行核对	1.定性指标100 2.定量指标,年初绩效目标中已按不同指标值分别列示
	项目效益 (20分)	20					根据实际工作效果进行统计,与2021年预算目标	定性指标100	定性指标完成95	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。