

宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 年部门决算

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

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

参与制定全市《地质灾害防治方案》并负责实施；落实地质灾害汛期值班、灾情速报、险情巡查、群测群防和预警预报；负责重要滑坡险情及灾情点的应急调查并进行分析、预测，提出防灾减灾方案；承担地质灾害的日常监测、预警、防治以及地质灾害抢险救援技术保障等事务性工作；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构（无）

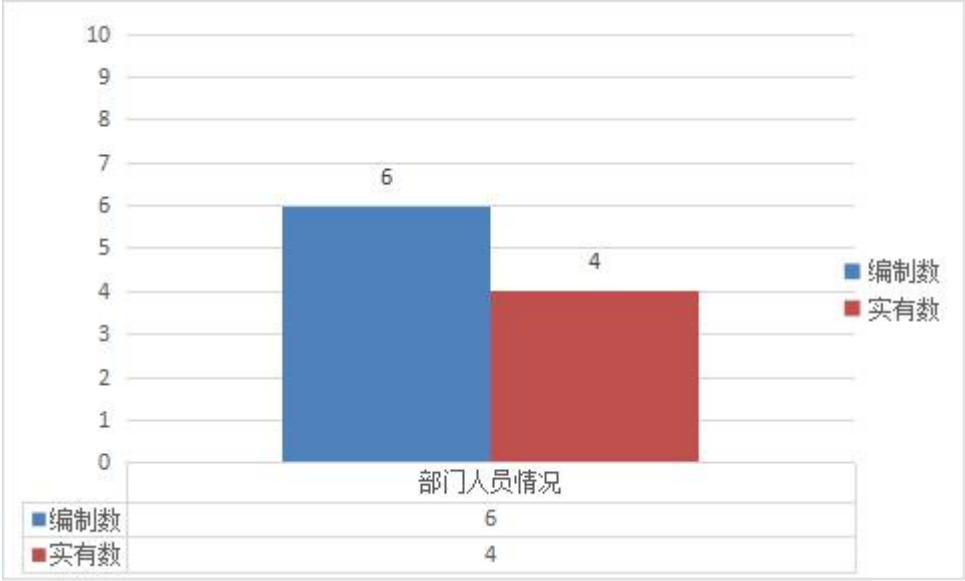
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市地质灾害防治办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门参公事业人员编制 6 人，实际人员 5 人，单位管理的离退休人员 3 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	预算 0，支出 0
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局（汇总） 2020

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	56.13	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	7.11
		9、卫生健康支出	1.87
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	48.10
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.16
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	56.13	本年支出合计	57.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.31	年末结转和结余	0.18
收入总计	57.43	支出总计	57.43

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：宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 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		56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位 养老支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位 医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 1	自然资源事务	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 101	行政运行	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 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		57.25	57.08	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 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
一、一般公共 预算财政拨款	56.13	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	7.11	7.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海	48.10	48.10	0.00	0.00

		洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.16	0.16	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	56.13	支出总计	57.25	57.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.31	年末财政拨款结转和结余	0.18	0.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	57.43	总计	57.43	57.43	0.00	0.00

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：宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 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		小计	人员经费	公用经费		
合计		57.25	57.08	52.23	4.85	0.16	
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	48.10	48.10	43.24	4.85	0.00	
22001	自然资源事务	48.10	48.10	43.24	4.85	0.00	
2200101	行政运行	48.10	48.10	43.24	4.85	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
22406	自然灾害防治	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
2240601	地质灾害防治	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	

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：宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 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		57.08	52.23	4.85	
301	工资福利支出	52.24	52.23	0.00	
30101	基本工资	11.86	11.86	0.00	
30102	津贴补贴	13.29	13.29	0.00	
30103	奖金	13.45	13.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	0.00	
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
30113	住房公积金	4.64	4.64	0.00	
302	商品和服务支出	4.86	0.00	4.85	
30201	办公费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.29	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30208	取暖费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	1.56	0.00	1.56	
30229	福利费	0.56	0.00	0.56	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

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：宝鸡市地质灾害防治办公室 2020 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

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

2020 年度本年收入合计57.43万元，较上年减少3.32万元，主要原因是地质灾害防治工作经费未纳入预算。

2020年度本年支出合计57.25万元，比上年减少8.5万元，主要原因是部分地质灾害防治工作费用由上级主管局承担。



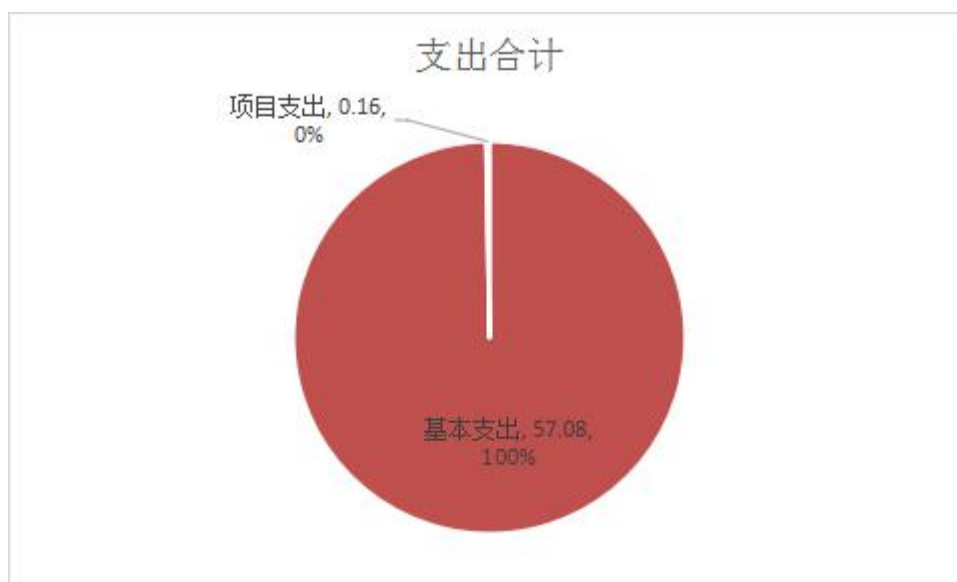
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 56.13 万元，其中：财政拨款收入 56.13 占 100%;



三、支出决算情况说明

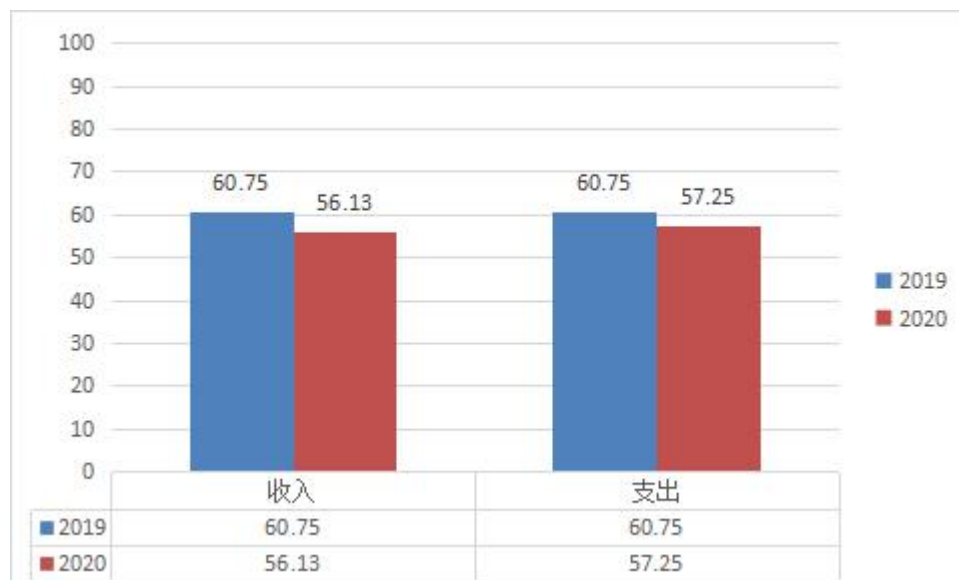
2020 年支出合计 57.25 万元，其中：基本支出 57.08 万元，占 99.7%；项目支出 0.16 万元，占 0.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 56.13 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因地质灾害防治工作经费未纳入预算。

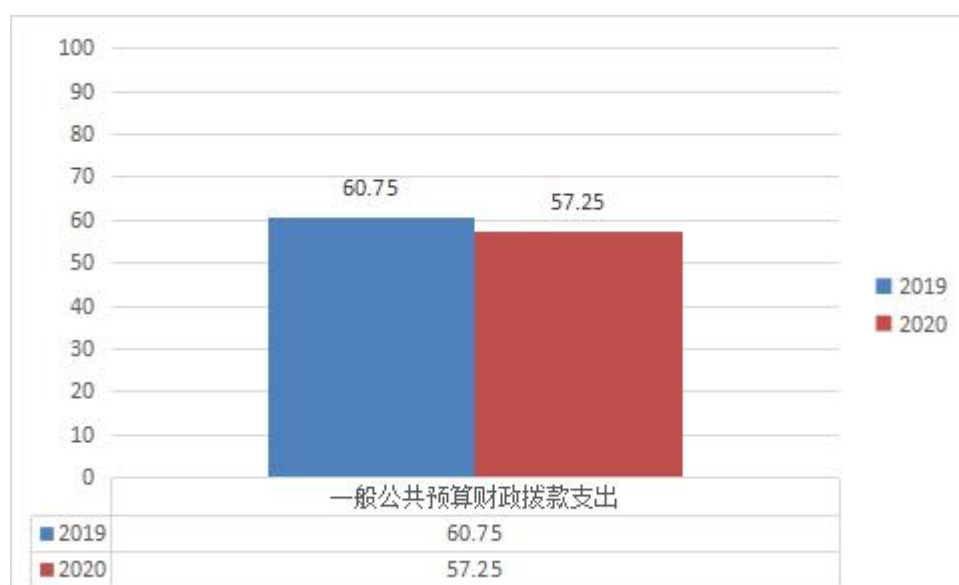
2020年度本年财政拨款支出合计57.25万元，比上年减少3.5万元，主要原因部分地质灾害防治工作费用由上级主管局承担。



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 57.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.5 万元，减少 5.8%，主要原因是部分地质灾害防治工作费用由上级主管局承担。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 38.32 万元，支出决算为 57.25 万元，完成年初预算的 149.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（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 3.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加调转人员职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是当年无生育保险和大病互助支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.9232 万元，支出决算为 48.10 万元，完成年初预算的 146.09%，决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转资金。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化上年地质灾害结转资金 0.16 万元。

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 57.08 万元，包括：人员经费支出 52.23 万元和公用经费支出 4.85 万元。

人员经费 52.23 万元，主要包括基本工资 11.86 万元，津贴补贴 13.29 万元，奖金 13.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元，职业年金缴费 3.61 万元，职工基本医疗保险缴费 1.82 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 4.64 万元。

公用经费 4.85 万元，主要包括办公费 1 万元，印刷费 0.29 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 0.69 万元，差旅费 1.56 万元，福利费 0.56，其他商品和服务支出 0.30 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

2020 年预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算 0 万元，支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支

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

十、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 1 个，共涉及资金 0.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，上年结转资金 0.16 万元，执行数 0.16 万元。主要产出和效果：主要产出和效果：通过项目实施加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处理突发应急地质灾害。发现的问题及原因：对主汛期地质灾害发生的灾险情，应急处置资金量偏小。下一步改进措施：加大向市财政局申请地质灾害应急资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市地质灾害防治经费				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
项目资金（万元）		40	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0	0.16		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		0.16		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处置突发应急地质灾害。			全年共发布预警、预报 134 次，开展巡查排查 662 次，进行地质灾害应急处置 1 处。		
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	市级地质灾害监测预警、巡排查及应急处置	1	1	
		质量指标	可增强全市地质灾害防范能力，减少地质灾害造成的人员及财产损失。	有效提高	有效提高	
			编写地质灾害防治方案	1	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12	12 个月	12 个月	
		成本指标	市级地质灾害防治经费	0.16	0.16	
	效益指标	经济效益指标	保障全市各地地质灾害隐患点人民群众生命财产安全	有效提高	有效提高	
			费用控制在财政资金范围以内		100%	
		社会效益指标	提高群众防灾能力意识	有效提高	有效提高	
			地质灾害宣传		完成	
			成功预报		完成	
		可持续影响指标	确保群众的生产生活和发展有一个安全的地质环境保障。	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升群众幸福感、获得感、安全感。	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填 报 单 位 : 宝 鸡 市 自 然 资 源 和 规 划 局
 自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				地质灾害防治工作							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				编制市级地质灾害防治方案，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。							
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来源方式	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。	预算完成率100%	100%	100%	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。	预算调整绝对值≤5%	0	5		
--	--	-----------	---	--	--	------------	---	---	--	--

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来源方式	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)	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。	进度率≥80%	100%	90%	3		
		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。	预算编制准确率≤20%	0	0	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)	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。	三公经费控制率≤100%	≤100%		5		

			对“三公经费”的实际控制程度。							
		资产管理规范性 (5分)	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

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
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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60)	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）、				40		

	分)				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。				20		
		项目效益 (20分)	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。