

西安市救灾仓储中心 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

为西安市救灾物资的储备、发放提供管理服务。救灾物资的储备、发放，储备物资的维护、保养、管理工作。

(二) 内设机构。

无

二、单位决算单位构成

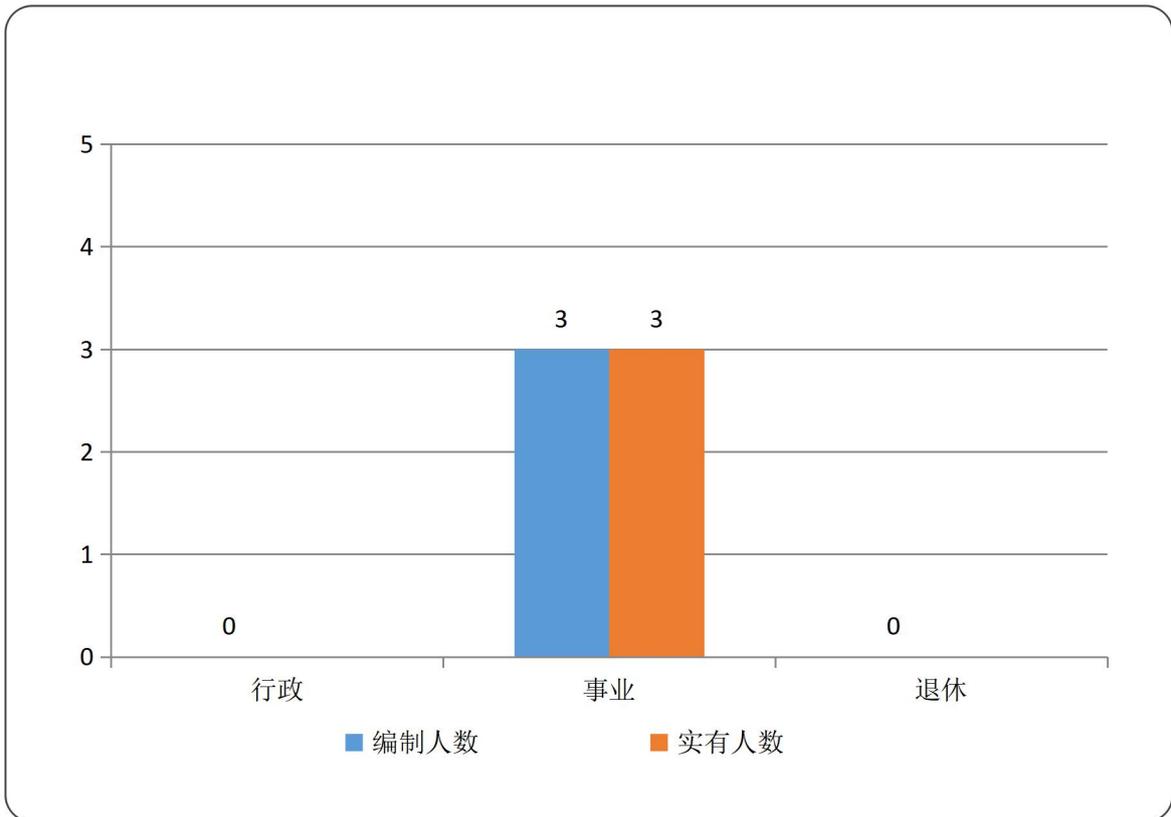
我单位为西安市应急管理局正科级公益一类事业单位，上级主管部门为西安市应急管理局。为独立核算的财政全额事业单位，属于单户录入，执行政府会计制度。单位未下设机构，纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，即西安市救灾仓储中心。

序号	单位名称
1	西安市救灾仓储中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 3 人。其中行政编制 0 人，事业编制 3 人，实有人员 3 人。其中行政 0 人，事业 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。

图 1 单位人员情况 单位：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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市救灾仓储中心

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	221.19	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	0.4	8. 社会保障和就业支出	0.3
		9. 卫生健康支出	
		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	221.58
		23. 其他支出	
本年收入合计	221.59	本年支出合计	221.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.3	年末结转和结余	0.01
收入总计	221.89	支出总计	221.89

注：本表反映单位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

编制单位：西安市救灾仓储中心

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		221.59	221.19						0.4
224	灾害防 治及应 急管理 支出	221.59	221.19						0.4
22401	应急管 理事务	191.61	191.21						0.4
2240199	其他应 急管理 支出	191.61	191.21						0.4
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	29.98	29.98						
2240702	地方自 然灾害 生活补 助	29.98	29.98						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市救灾仓储中心

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	221.19	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 预算收入		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	0.3	0.3		
		9. 卫生健康支出				
		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	221.19	221.19		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市救灾仓储中心

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
本年收入合计	221.19	本年支出合计	221.49	221.49		
年初财政拨款 结转和结余	0.3	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.3					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	221.49	支出总计	221.49	221.49		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市救灾仓储中心

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		221.49	51.14	47.80	3.34	170.35	
208	社会保障和就业 支出	0.3	0.3		0.3		
20802	民政管理事务	0.3	0.3		0.3		
2080299	其他民政管理事 务支出	0.3	0.3		0.3		
224	灾害防治及应急 管理支出	221.19	50.84	47.80	3.04	170.35	
22401	应急管理事务	191.21	50.84	47.80	3.04	140.37	
2240199	其他应急管理支 出	191.21	50.84	47.80	3.04	140.37	
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	29.98				29.98	
2240702	地方自然灾害生 活补助	29.98				29.98	

注：本表反映单位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：西安市救灾仓储中心

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		51.14	47.80	3.34	
301	工资福利支出		47.80		
30101	基本工资		12.15		
30102	津贴补贴		2.69		
30107	绩效工资		15.24		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		4.55		
30109	职业年金缴费		2.25		
30110	职工基本医疗保险缴 费		1.22		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		9.08		
30199	其他工资福利支出		0.59		
302	商品和服务支出			3.34	
30201	办公费			1.25	
30207	邮电费			0.47	
30211	差旅费			0.07	
30113	维修维护费			0.29	
30227	委托业务费			0.02	
30228	工会经费			0.35	
30229	福利费			0.05	
30299	其他商品和服务支出			0.84	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市救灾仓储中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数				2		2		
决算数				0		0		

注：本表反映单位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

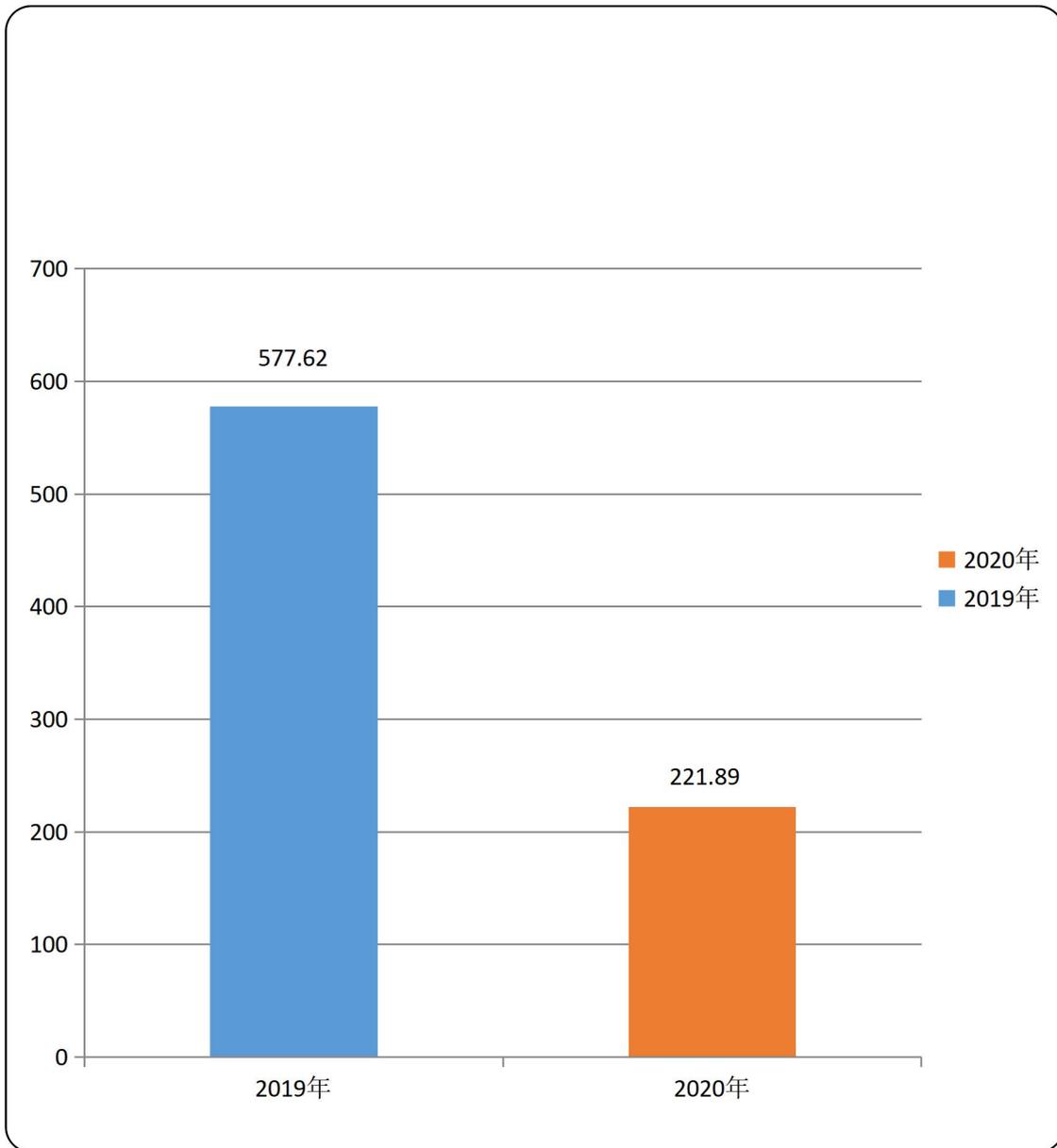
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 221.89 万元，其中：财政拨款收入 221.19 万元，占 99.68%；年初结转结余 0.3 万元，占 0.14%；其他收入 0.4 万元，占 0.18%。总体较上年减少 355.73 万元，下降 160.32%。

2020 年支出总计 221.89 万元，其中：财政拨款支出 221.19 万元，占 99.68%；年初结转结余支出 0.3 万元，占 0.14%；其他收入支出 0.4 万元，占 0.18%。总体较上年减少 355.73 万元，下降 160.32%。

2020 年收入、支出减少的主要原因是：我单位自 2005 年成立以来，承担着西安市应急救灾物资的储备、维护、接收、发放管理工作，贯彻落实上级部门对应急救灾物资管理方面的法律法规和政策规定。结合工作实际，便于物资管理，我单位购买使用“用友物资管理系统”，依据物资调拨单（文件）进行出入库管理，同时，在会计科目（1302 库存物品）中记账。库存救灾物资是由上级主管部门进行采购，中央或省级部门下拨，我单位只负责接收、发放及储备维护。2020 年我中心为了便于应急救灾物资的调拨，做到账目清楚、手续完备，在 2020 年末对会计科目上的库存物品（1302）账目进行剥离调整，只在“用友物资管理系统”进行出入库记账。

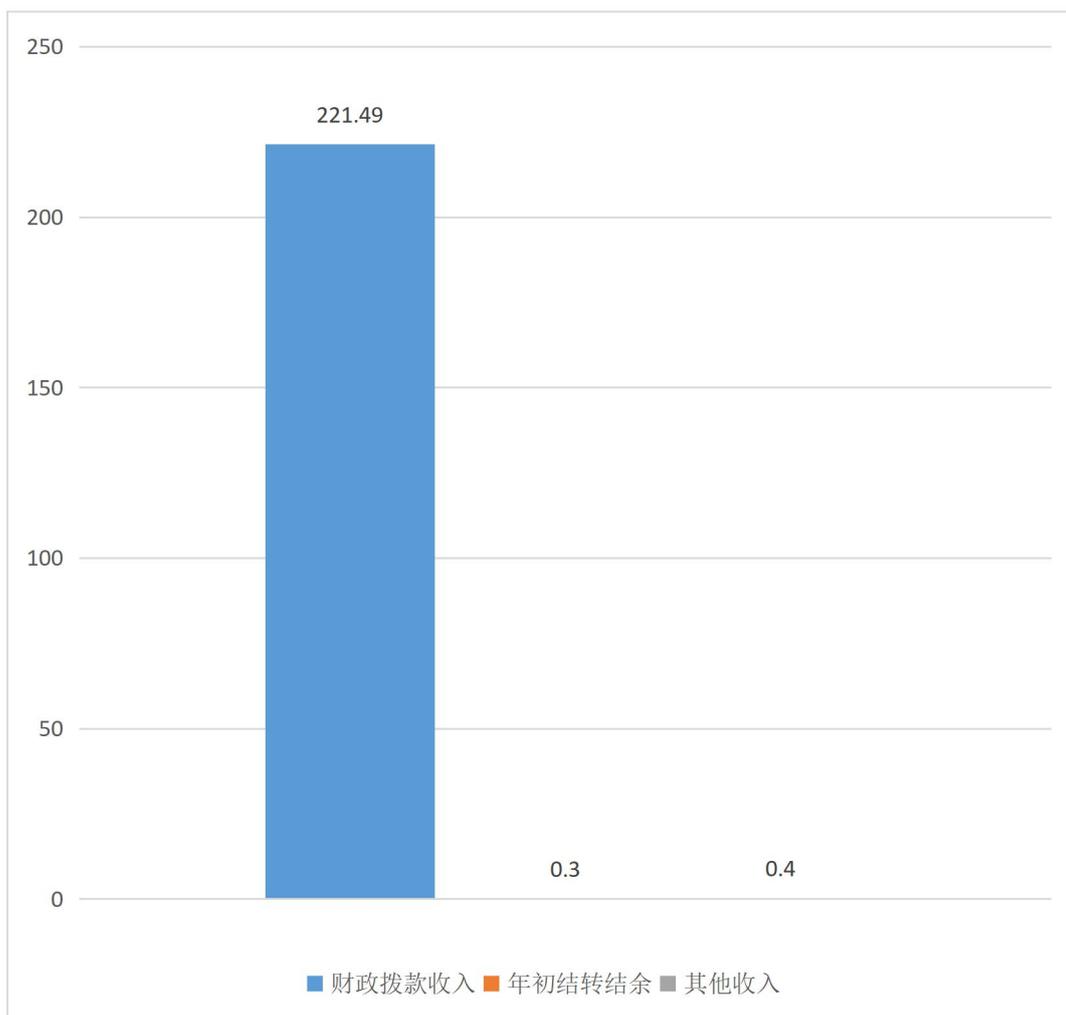
图2 收入支出决算总体情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 221.89 万元，其中：财政拨款收入 221.19 万元，占 99.68%；年初结转结余 0.3 万元，占的 0.14%；其他收入 0.4 万元，占 0.18%。

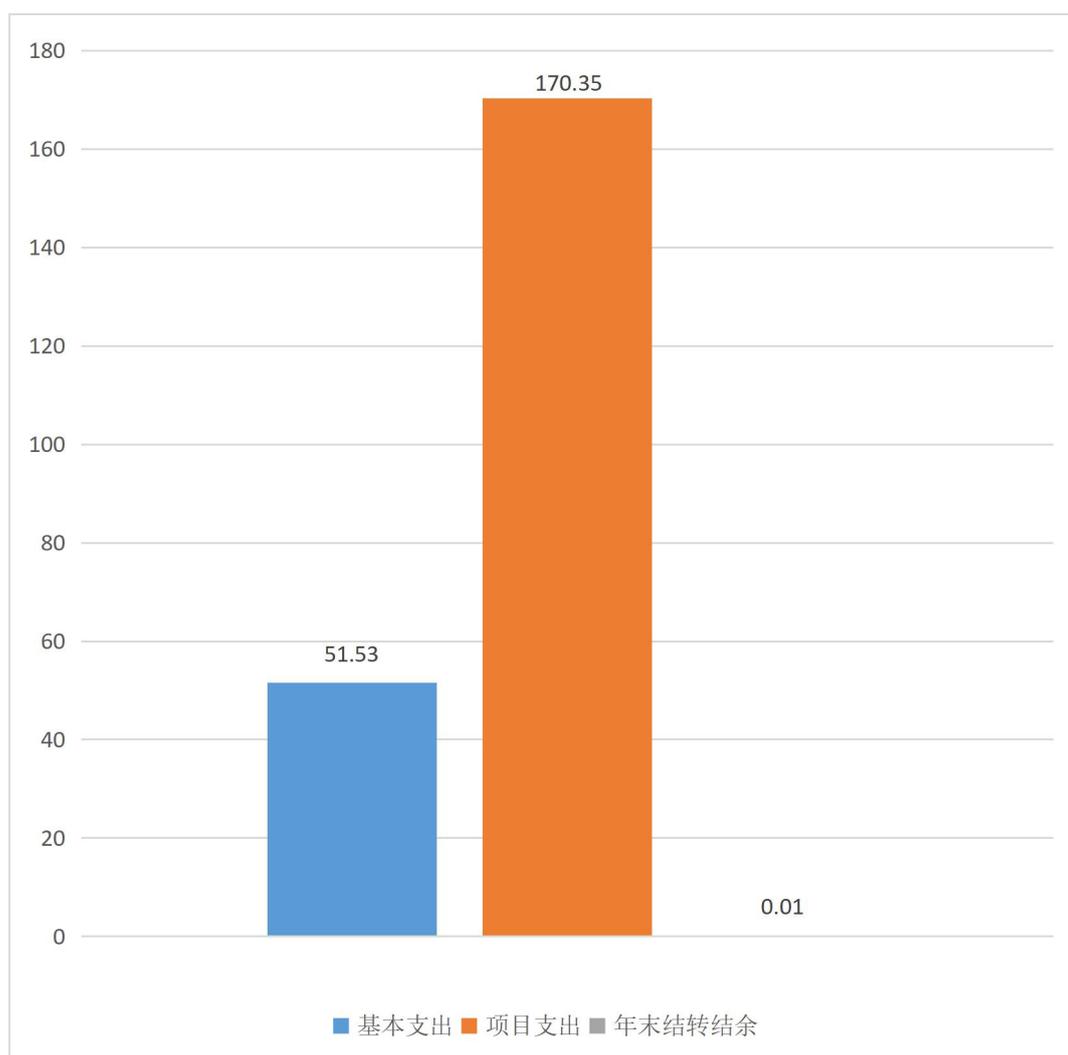
图 3 收入决算情况 单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出总计221.89万元，其中：基本支出51.53万元，占23.22%；项目支出170.35万元，占76.77%；年末结转结余0.01万元，占0.01%。

图4 支出决算情况 单位：万元



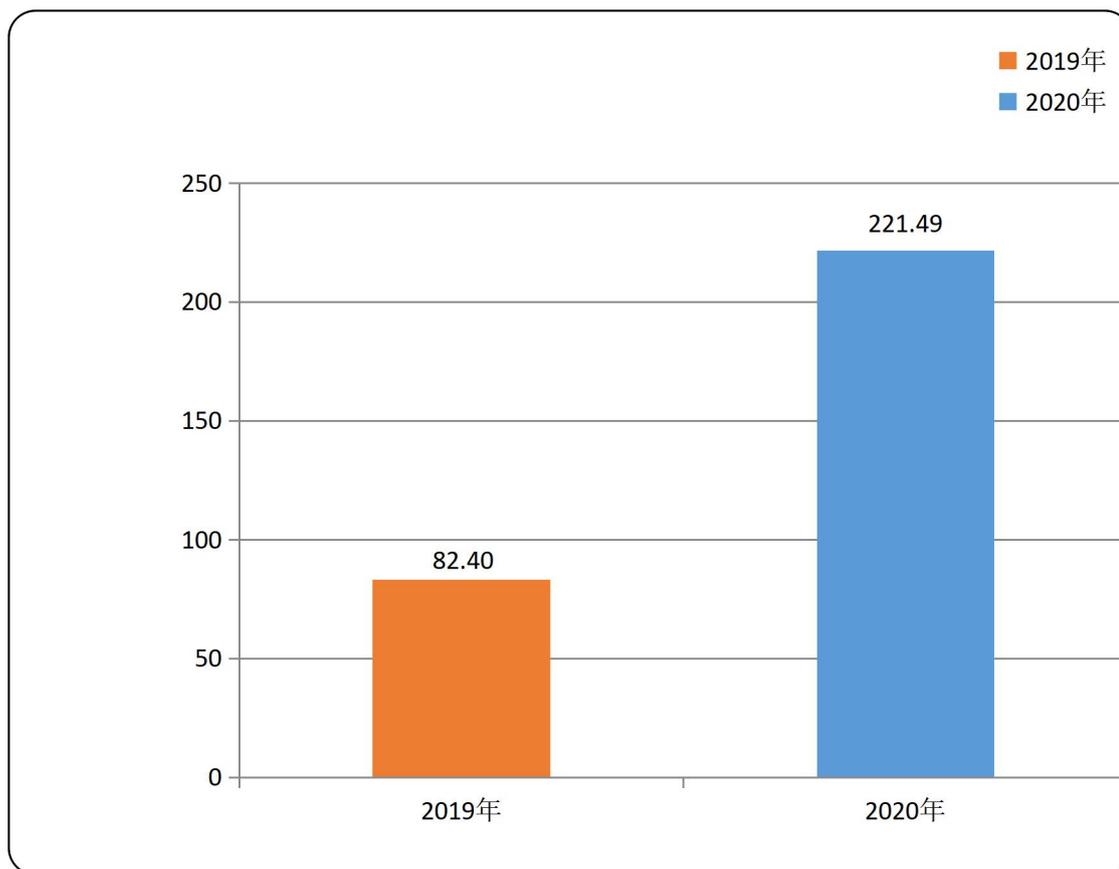
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入221.49万元，占本年收入的99.82%。总体较上年增加139.09万元，增加62.80%。

2020年财政拨款支出221.49万元，占本年支出的99.82%。总体较上年增加139.09万元，增加62.80%。

财政拨款收入支出决算增加的主要原因：2020年增加了曲江分库安装监控设备、曲江分库库房局部区域进行改造、曲江分库安装消防烟感设备；丰禾路库房老旧电路更换、对库区墙壁进行粉刷等经费开支。

图5 财政拨款收入支出决算总体情况 单位：万元

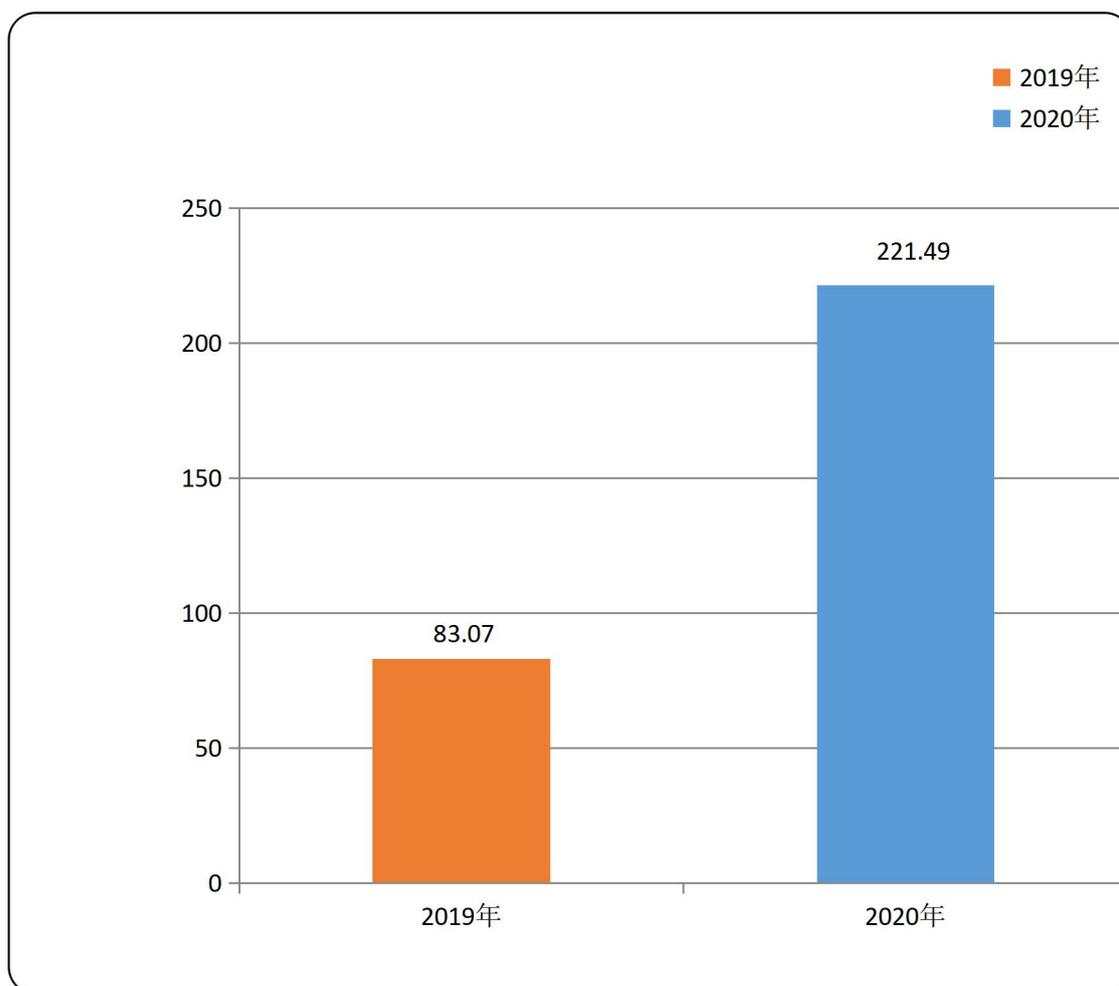


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出221.49万元，占本年支出合计99.82%。总体较上年增加139.09万元，增加62.80%。增加的主要原因：增加了曲江分库安装监控设备、曲江分库库房局部区域进行改造、曲江分库安装消防烟感设备；丰禾路库房老旧电路更换、对库区墙壁进行粉刷等经费开支。

图6 财政拨款支出决算总体情况 单位：万元



(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245.44万元，支出决算为221.49万元，完成预算的90.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为215.14万元，支出决算为191.21万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员类支出减少；二是因疫情期间发放了大量库存救灾物资，相对的业务量变小，压减了部分业务经费，减少了开支。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

预算为30.00万元，支出决算为29.98万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要的开支。

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51.14万元，包括：人员经费支出47.80万元和公用经费支出3.34万元。

人员经费 47.80 万元，主要包括基本工资 12.15 万元，津贴补贴 2.69 万元，绩效工资 15.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.55 万元，职业年金缴费 2.25 万元，职工基本医疗保险缴费 1.22 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，住房公积金 9.08 万元，其他工资福利支出 0.59 万元。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公用经费 3.34 万元，主要包括办公费 1.25 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 0.07 万元，维修（护）费 0.29 万元，委托业务费 0.02 万元，工会经费 0.35 万元，福利费 0.05 万元，其他商品和服务支出 0.84 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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；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，完成预算的，0%。

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，完成预算的0%。

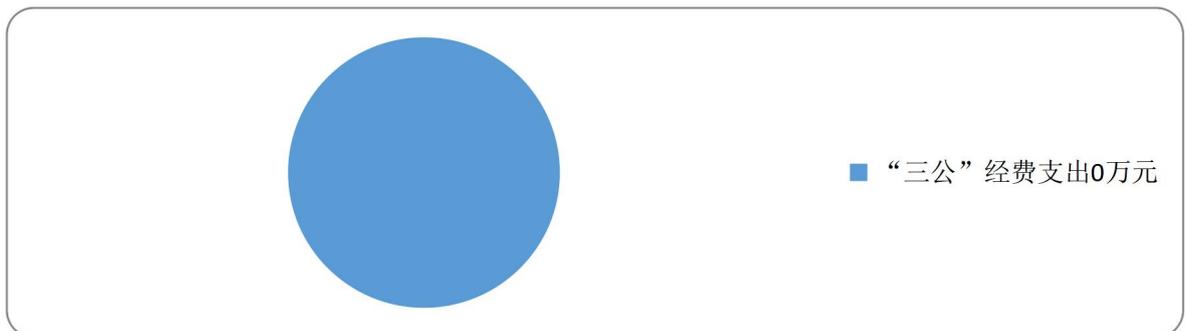
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算下达时列入救灾仓储业务经费，支出相应业务费其他交通费，因此公务用车运行维护费无支出。

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，完成预算的0%。

图7 三公经费支出情况 单位：万元



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的 0%。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

本单位为财政拨款全额事业单位，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 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 0 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 1 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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中：一级项目 1 个，共涉及

资金 170.35 万元。二级项目 3 个，救灾仓储业务经费 106.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.78%；救灾仓储设备购置 33.43 万元，占一般公共预算项目支出 19.62%；救灾仓储管理 29.98 万元，占一般公共预算项目支出 17.60%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 191.98 万元，执行数 170.35 万元，完成预算的 88.73%。

项目绩效目标完成情况：我单位严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强各类救灾储备物资规范化管理，加大日常维护和防火、防盗、灭鼠工作力度，及时更换消防器材，购买粘鼠板和杀虫剂，每天对库房进行清扫和通风，对设备进行维护、保养及完善，并开展了对库房老旧线路进行改造更换，增加烟感报警设备、监控视频设备、防鼠板安装、库房墙面粉刷维护等工作，雇请工人定期对救灾储备物资进行检查、倒库码放，保证了救灾物资的储备安全。

2020 年春节，我国出现了严重的新冠肺炎疫情。疫情发生后，在局党委的正确领导下，中心党支部迅速发挥战斗堡垒作用，克服单位人员少、任务重的困难，一面抓疫情防控，一面坚持“养兵千日，用兵一时”的理念，加班加点完成各类物资发放工作，解决了防控点防寒取暖问题，填补了抗疫工作的短板。今年疫情

期间，我中心向各区县发放帐篷、防寒服、折叠床等救灾应急物资 5 个种类 1.22 万件，价值约 610 万元。全年接收省厅下拨棉被 4762 床，总价值约 62 万元，接收市局采购物资防寒服 1 万件，单帐篷 350 顶，毛巾被 5200 条，价值约 400 万元，截止 2020 年末共储备救灾物资 19 个种类 10.1 万件，价值约 1556 万元。同时，因库存救灾物资减少，相对的业务量变小，即对全年项目经费进行了压减，导致了全年预算数未执行完。

存在的问题及其原因：回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但离上级部门和灾区人民群众的要求还有一定距离。预算支出方面因为受今年疫情影响，各项工作开展较晚，导致后续预算支出进度受到影响。

下一步改进措施：强调规范管理，加大日常维护和防火、防盗、灭鼠工作力度，确保物资储备状态良好。严格出入库管理，做好物资接收入库和发放工作，做到账目清晰，账账相符。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出					
市级主管部门		西安市应急管理局		实施单位		西安市救灾仓储中心	
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:		191.98	170.35	89%	
		其中: 市级财政资金		191.98	170.35	89%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坚持“对党忠诚、以民为本、为民解困”的工作宗旨，紧紧围绕全年工作目标，强化管理、狠抓落实，不断拓宽工作思路，加大库房基础设施建设力度，提高业务管理水平，为保障受灾群众和困难群众的基本生活，维护社会稳定设立该项目。该项目如能顺利的完成，将大大提高了救灾库房的储备能力；同时，也保证了所储备救灾物资的安全，增加了库房的完整性、合理性。			严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强各类救灾储备物资规范化管理，开展完成了对丰禾路库区墙面进行改造，对曲江库区库房安全结构性进行专业化评估等工作。全年按计划开展完成曲江分库视频监控设备设计与安装、曲江分库部分区域改造、丰禾路库区及曲江分库烟感报警设备安装、丰禾路库区电路改造、丰禾路库区及曲江分库挡鼠板安装及部分办公设备采购等工作。加强各类救灾储备物资规范化管理，加大日常维护和防火、防盗、灭鼠工作力度，及时更换消防器材，购买粘鼠板和杀虫剂，每天对库房进行清扫和通风，对设备进行维护、保养，保证救灾储备物资状态良好。雇请工人定期对救灾储备物资进行查看、倒库码放，保证救灾物资的储备安全。			
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	救灾仓储业务，救灾仓储设备购置，救灾仓储管理		3	3	无
		质量指标	救灾物资的储备		救灾物资储备安全	持续保持	无
		时效指标	按计划完成全年救灾仓储业务计划		全年	已完成	无
		成本指标	全年预算数		191.98万元	89%	因2020年疫情发放了大量救灾物资，库存减少，对部分业务经费进行了压减，导致全年预算数未执行完。下步根据救灾物资库存总量执行预算支出。
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升救灾保障能力		保障能力	持续提升	无
		生态效益指标					
可持续影响指标	对救灾物资储备库及救灾物资进行日常维护		救灾物资储备库及物资安全	持续保持	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意		100%	100%	无	
说明							
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。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 (2020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增加、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。						
		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。						
		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。						
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项不符扣2分。						
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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “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。
- “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。

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。