

# 西安市综合减灾科普馆 2021 年单位决算

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 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。

西安市综合减灾科普馆的主要职责是(业务范围):为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务;防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理;西安市综合减灾科普馆管理、维护及运行等。

### (二) 内设机构。

本单位内设 0 个机构。

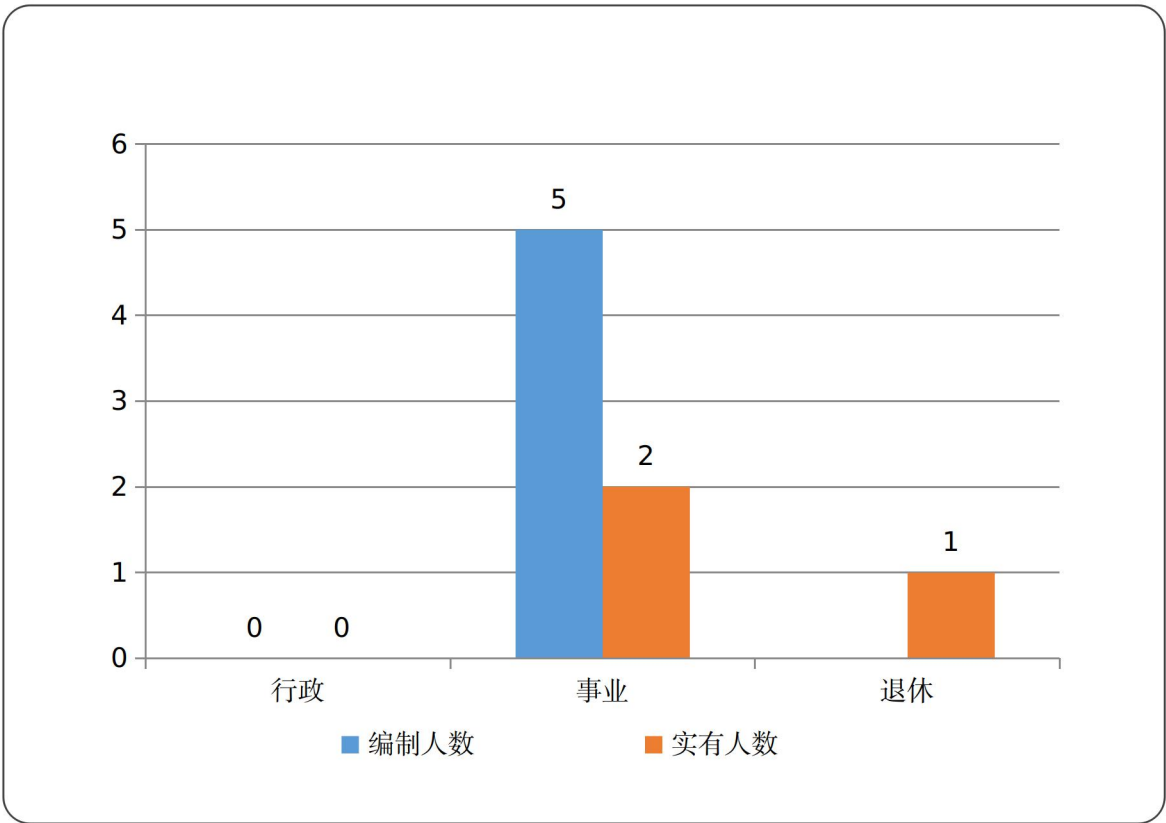
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:西安市综合减灾科普馆,属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市综合减灾科普馆

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 2 人,其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市综合减灾科普馆

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	1,282.73	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	6.18
		9.卫生健康支出	2.13
		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	2.63
		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	1,271.80
		23.其他支出	



<b>本年收入合计</b>	1,282.73	<b>本年支出合计</b>	1,282.73
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>	1,282.73	<b>支出总计</b>	1,282.73

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：西安市综合减灾科普馆

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			
<b>合计</b>		1,282.73	1,282.73						
208	社会保障 和就业支 出	6.17	6.17						
20805	行政事业 单位养老 支出	6.14	6.14						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.10	3.10						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.04	3.04						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康 支出	2.13	2.13						
21011	行政事业 单位医疗	2.13	2.13						

2101102	事业单位 医疗	2.13	2.13						
221	住房保障 支出	2.63	2.63						
22102	住房改革 支出	2.63	2.63						
2210201	住房公积 金	2.63	2.63						
224	灾害防治 及应急管 理支出	1,271.80	1,271.80						
22401	应急管理 事务	1,271.80	1,271.80						
2240150	事业运行	27.45	27.45						
2240199	其他应急 管理支出	1,244.35	1,244.35						

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  
单位：万元

编制部门：西安市综合减灾科普馆金额

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						
<b>合计</b>		1,282.73	38.39	1,244.35			
208	社会保障和就业 支出	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养 老支出	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.10	3.10				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.04	3.04				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医 疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	2.63	2.63				
22102	住房改革支出	2.63	2.63				
2210201	住房公积金	2.63	2.63				
224	灾害防治及应急 管理支出	1,271.80	27.45	1,244.35			
22401	应急管理事务	1,271.80	27.45	1,244.35			
2240150	事业运行	27.45	27.45				

2240199	其他应急管理支出	1,244.35		1,244.35			

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

编制单位：西安市综合减灾科普馆

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	1282.73	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	6.18	6.18		
		9.卫生健康支出	2.13	2.13		
		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	2.63	2.63		
		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	1,271.80	1,271.80		
		23.其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1282.73	<b>本年支出合计</b>	1282.73	1282.73		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市综合减灾科普馆

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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,282.73	<b>支出总计</b>	1,282.73	1,282.73		

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：西安市综合减灾科普馆

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
<b>合计</b>		1,282.73	38.39	1,244.35
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	
224	灾害防治及应急管理支出	1,271.80	27.45	1,244.35
22401	应急管理事务	1,271.80	27.45	1,244.35
2240150	事业运行	27.45	27.45	
2240199	其他应急管理支出	1,244.35		1,244.35

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：西安市综合减灾科普馆

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				
<b>合计</b>		38.39	35.84	2.55	
301	工资福利支出	35.65	35.65		
30101	基本工资	9.38	9.38		
30102	津贴补贴	7.17	7.17		
30103	奖金	6.43	6.43		
30107	绩效工资	1.74	1.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	3.10		
30109	职业年金缴费	3.04	3.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	2.63	2.63		
302	商品和服务支出	2.55		2.55	
30201	办公费	1.75		1.75	
30227	委托业务费	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19		
30305	生活补助	0.19	0.19		

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：西安市综合减灾科普馆

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	0.03		0.03					
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：西安市综合减灾科普馆

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：万元

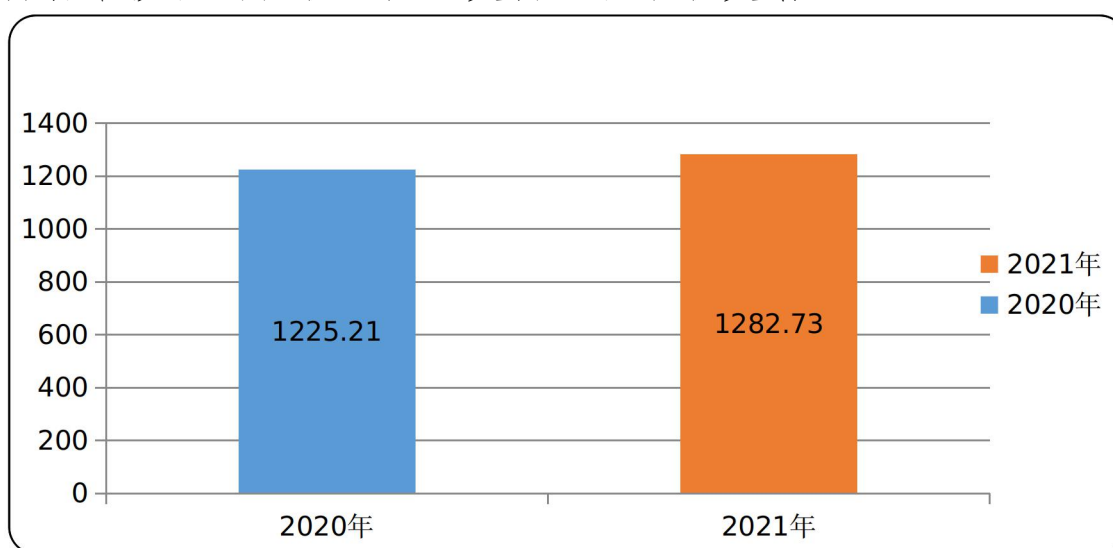
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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、支出总计均为 1282.73 万元，与上年相比收、支总计增加 57.72 万元，增加 4.48%；主要原因是西安市综合减灾科普馆按合同验收后依次支付工程款收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度支出合计 1282.73 万元，其中：财政拨款收入 1282.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

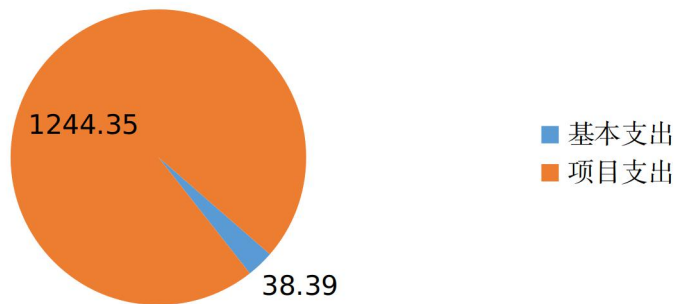
### 本年收入总计



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1282.73 万元，其中：基本支出 38.39 万元，占 2.99%；项目支出 1244.35 万元，占 97.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

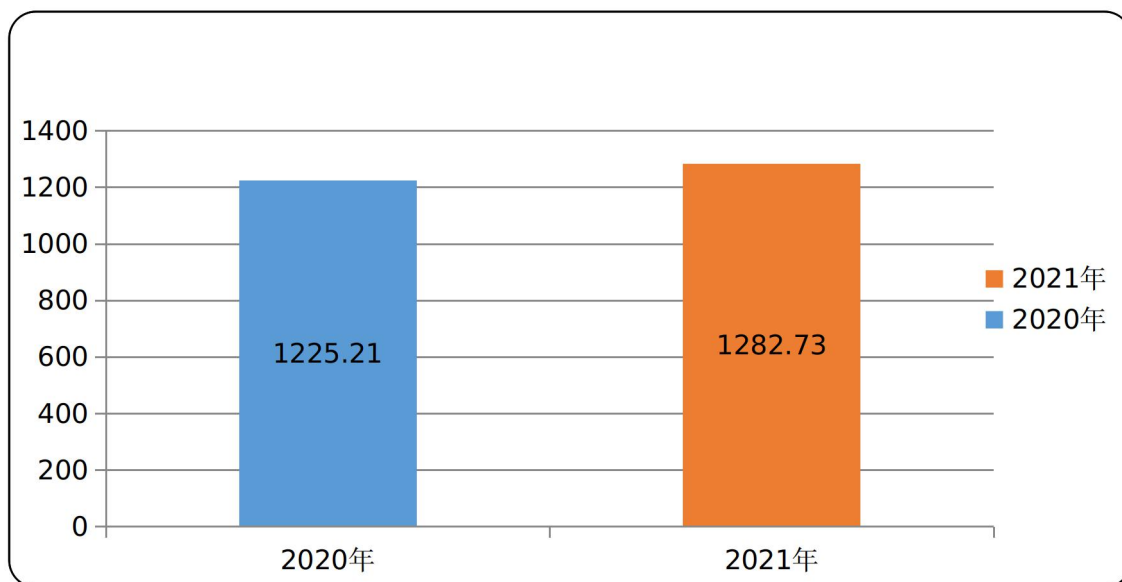
### 本年支出合计



### 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 1282.73 万元，与上年相比，收、支总计各增加 57.72 万元，增加 4.48%，主要原因

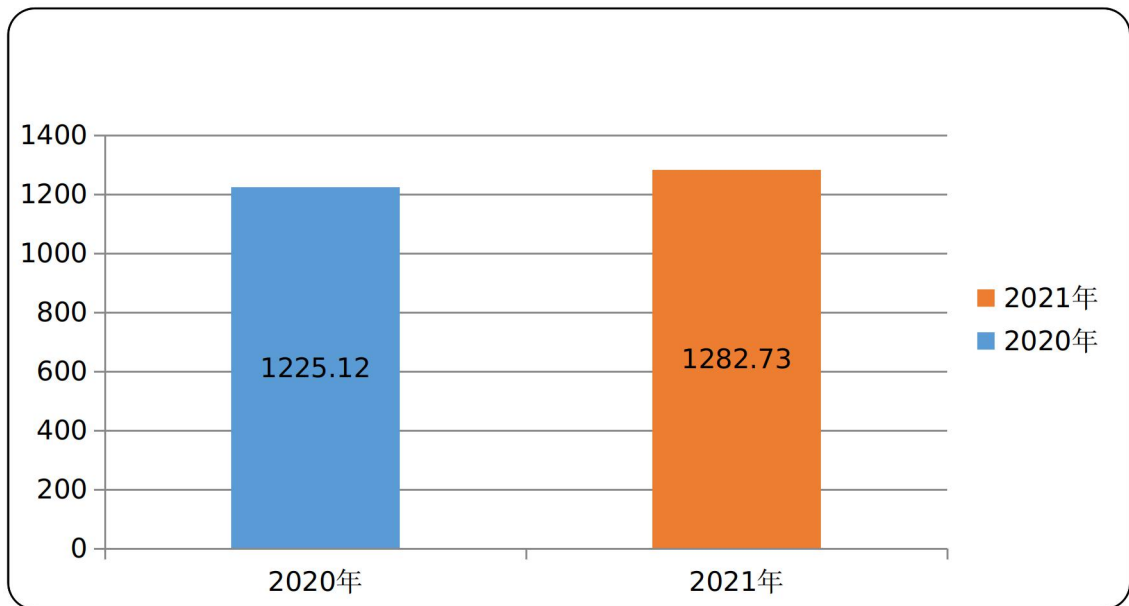
是西安市综合减灾科普馆按合同验收后依次支付工程款收支增加。



## 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。

本年度财政拨款支出预算 1329.90 万元，支出决算 1282.73 万元，完成预算的 96.45%，占本年支出合计的 96.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.72 万元，增长 4.48%，主要是主要原因是西安市综合减灾科普馆按合同验收后依次支付工程款收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



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）。**

预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 84.21%。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）。**

预算为 3.61 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 84.21%。决算数小于预算数的主要是有退休人员，费用减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 0.08 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 37.5%。决算数小于预算数的主要是决算数小于预算数的主要是有退休人员，费用减少。



**4. 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 2.69 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员，费用减少。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

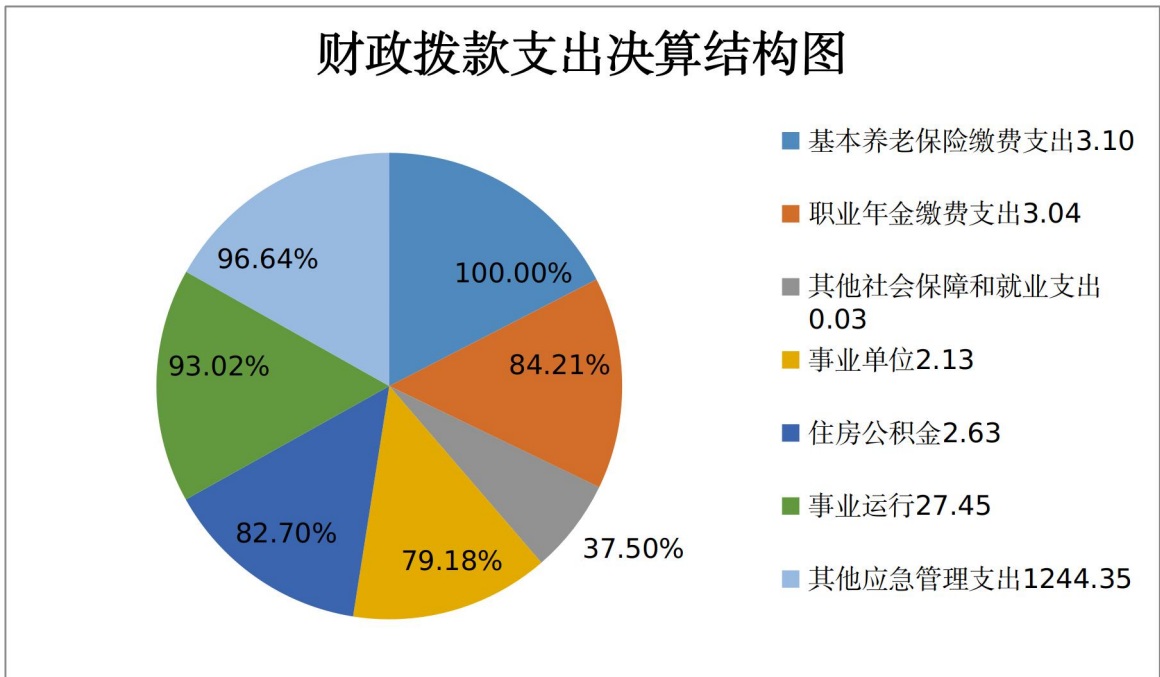
预算为 3.18 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算 82.70%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员，费用减少。

**6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。**

预算为 29.51 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算 93.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控，厉行节约，缩减开支。

**7. 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 1287.63 万元，支出决算为 1244.35 万元，完成预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是市竣工验收未全部完成且竣工决算及审计未完成导致工程尾未支付完。



## 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 38.39 万元,包括人员经费 35.84 万元和公用经费 2.55 万元。其中:

**人员经费** 35.84 万元,主要包括基本工资 9.38 万元;津贴补贴 7.17 万元;奖金 6.43 万元,绩效工资 1.74 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 3.10 万元;职业年金 3.04 万元,职工基本医疗保险 2.13 万元,其他社会保障 0.03 万元,住房公积金 2.63 万元,对个人和家庭的补助 0.19 万元。

**公用经费** 2.55 万元,主要包括办公费 1.75 万元;委托业务费 0.80 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。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.03 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是本单位严格执行中央八项规定和相关管理制度，压缩三公经费开支，从严控制“三公”经费支出。

#### **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。**

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用预算安排。

#### **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 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数教预算数减少 0.03 万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定和相关管理制度，压缩三公经费开支，从严控制“三公”经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

本年度政府采购支出总金额 40.68 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 40.68 万元。授予中小企业合同金额 40.68 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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。

本部门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，《预算绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算项目执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

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，涵盖项目一个，涉及预算资金 1244.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算情况完成良好，重点工作落实情况良好，各项目均能够按计划及时推进完成全年工作任务，年度整体绩效目标基本达到预期。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映减灾科普宣传教育基地项目工程一个项目绩效自评结果。

减灾科普宣传教育基地项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算 1287.63 万元,执行数 1244.35 万元,完成预算的 96.64%。

项目绩效目标完成情况:2021 年度,西安市综合减灾科普馆完成西安市综合减灾科普教育基地场馆主体工程各分项竣工验收工作,并按相关合同要求支付工程尾款。

存在的问题及其原因:西安市综合减灾科普教育基地场馆主体工程各分项竣工验收完成,但总体竣工验收未能完成,主要原因为相关施工单位分项工程验收时存在问题整改需按时间节点逐步完成,个别项目整改完成时间超过 2021 年 12 月,导致整体竣工验收滞后。

下一步改进措施:西安市综合减灾科普馆将按照程序积极协调,督促各施工单位按要求完成验收整改,督促推进主体工程总体竣工验收工作。

## 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	西安市综合减灾科普馆	
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:	1287.63万元	1244.35万元	96.64%	
		其中:市级财政资金	1287.63万元	1244.35万元	96.64%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	着力保障“12350”及执法检查业务的正常运行,有效改善办公环境,确保日常工作正常开展。			截止2021年8月完成场馆竣工验收工作,2021年10月完成室内装修布展项目施工图审查及施工许可办理工作,室内装修布展按计划开始,并按要求完成2021年度工作任务。		
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	工程量完成情况	≥1	100%	无
		质量指标	竣工验收合格率	≥100	100%	无
		时效指标	项目按计划完工	≥100	100%	无
		成本指标	超概算项目	≤3	100%	无
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合利用率	≥98	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98	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。						
		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。						
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。



## 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**：指为完成特定的事业发展目标用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。具体包括办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。