

麟游县防汛抗旱指挥部办公室 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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）安排部署、组织协调全县防汛抗旱工作；

（2）编制全县防汛抗旱应急预案，组织协调指导各类防汛抗旱应急预案修订编制和审批报备工作；

（3）负责组织实施全县防洪抢险，发布抗洪抢险命令，建设管理抢险队伍，推广抗洪抢险新技术、新材料，储备调拨抗洪抢险物资；

（4）负责全县汛期旱情和灾情统计汇总；组织相关人员开展法律法规知识培训。

（二）内设机构。

本部门为县应急管理局二级单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	麟游县防汛抗旱指挥部办公室

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业4人。单位管理的离退休人员1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	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：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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	154.42	1. 一般公共服务支出	6
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	5.22
		9. 卫生健康支出	2.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	83.8
		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	2.68
		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	60
		23. 其他支出	
本年收入合计	154.42	本年支出合计	160.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.01	年末结转和结余	
收入总计	160.43	支出总计	160.43

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

编制部门：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

公开 02 表
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		154.42	154.42						
201	一般公共服务支出	6	6						
20132	组织事务	6	6						
2013203	机关服务	6	6						
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22						
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	2.73	2.73						
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73						
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
213	农林水支出	77.79	77.79						
21303	水利	77.79	77.79						
2130314	防汛	77.79	77.79						
221	住房保障支出	2.69	2.69						
22102	住房改革支出	2.69	2.69						
2210201	住房公积金	2.69	2.69						
224	灾害防治及应急管理支出	60	60						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40						
2240704	自然灾害后重建补助	40	40						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20	20						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20	20						

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：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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		160.43	154.42	6.01			
201	一般公共服务支出	6	6				
20132	组织事务	6	6				
2013203	机关服务	6	6				
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22				
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	83.8	77.79	6.01			
21303	水利	83.8	77.79	6.01			
2130314	防汛	77.79	77.79				
2130399	其他水利支出	6.01		6.01			
221	住房保障支出	2.69	2.69				
22102	住房改革支出	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	2.69	2.69				
224	灾害防治及应急管理支出	60	60				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40				
2240704	自然灾害后重建补助	40	40				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20	20				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20	20				

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：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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	154.42	1. 一般公共服务支出	6	6		
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	5.22	5.22		
		9. 卫生健康支出	2.73	2.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	83.8	83.8		
		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	2.69	2.69		
		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	60	60		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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	154.42	本年支出合计	160.43	160.43		
年初财政拨款 结转和结余	6.01	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	6.01					
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	160.43	支出总计	160.43	160.43		

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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		160.43	154.42	108.42	46	6.01	
201	一般公共服务支出	6	6		6		
20132	组织事务	6	6		6		
2013203	机关服务	6	6		6		
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	5.22			
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	5.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	3.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74			
210	卫生健康支出	2.73	2.73	2.73			
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	2.73			
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05			
213	农林水支出	83.8	77.79	77.79			
21303	水利	83.8	77.79	77.79			
2130314	防汛	77.79	77.79	77.79			
2130399	其他水利支出	6.01					
221	住房保障支出	2.69	2.69	2.69			
22102	住房改革支出	2.69	2.69	2.69			
2210201	住房公积金	2.69	2.69	2.69			
224	灾害防治及应急管理支出	60	60	20	40		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40		40		
2240704	自然灾害灾后重建补助	40	40		40		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20	20	20			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20	20	20			

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： 麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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		154.42	108.42	46	
301	工资福利支出	88.42	88.42		
30101	基本工资	45.63	45.63		
30102	津贴补贴	32.16	32.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48		
30109	职业年金缴费	1.74	1.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	2.69	2.69		
302	商品和服务支出	46		46	
30201	办公费	0.46		0.46	
30202	印刷费	0.79		0.79	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30211	差旅费	0.49		0.49	
30213	维修(护)费	40		40	
30231	公务用车运行维护费	1.01		1.01	
30239	其他交通费用	2.52		2.52	
303	对个人和家庭的补助	20	20		
30306	救济费	20	20		

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：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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	1.08			1.01		1.01	0.07	
决算数	1.08			1.01		1.01	0.07	

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：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 160.43 万元。比上年减少 1716.5 万元，主要原因在于农林水支出减少。

2020 年支出 160.43 万元。比上年减少 1716.5 万元，主要原因在于农林水工程项目减少。

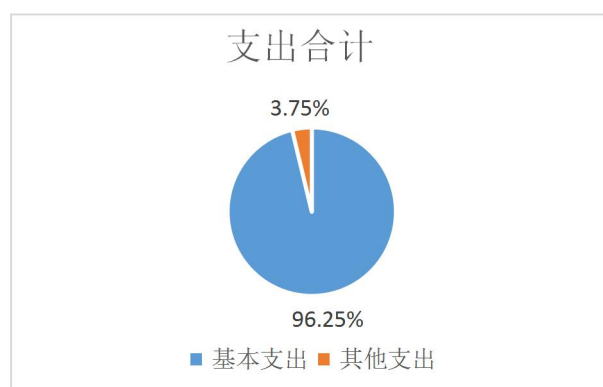
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 160.43 万元，其中：财政拨款收入 154.42 万元，占 96.25%；上年结转 6.01 万元，占 3.75%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 160.43 万元，其中：基本支出 154.42 万元，占 96.25%；项目支出 6.01 万元，占 3.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 160.43 万元。比上年减少 1716.5 万元，主要原因在于农林水支出减少。

2020 年支出 160.43 万元。比上年减少 1716.5 万元，主要原因在于农林水工程项目减少。

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 160.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1716.5 万元，减少 91.75%，主要原因是农林水支出减少。

(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 160.43 万元，支出决算为 160.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

（1）组织事务（20132 款）机关服务（2013203 项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

（1）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）年初预算 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(210类)年初预算为 2.73 万元,支出决算为 2.73 万元,完成年初预算的 100%。具体款项如下:

(1) 行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)年初预算为 2.68 万元,支出决算为 2.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出(2101199项)年初预算 0.05 万元,支出决算为 0.05 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(213类)年初预算为 83.8 万元,支出决算为 83.8 万元,完成年初预算的 100%。具体款项如下:

(1) 水利(21303款)防汛(2130314项)年初预算为 77.79 万元,支出决算为 77.79 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其他水利支出(2130399项)年初预算 6.01 万元,支出决算为 6.01 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(221类)年初预算为 2.69 万元,支出决算为 2.69 万元,完成年初预算的 100%。具体款项如下:

(1) 住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年初预算为 2.69 万元,支出决算为 2.69 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出(224类)年初预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%。具体款项如下:

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(22407款)自然灾害灾后重建补助(2240704项)年初预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其他灾害防治及应急管理支出(22499款)其他灾害防治及应急管理支出(2249900项)年初预算为

20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 154.42 万元，包括：人员经费支出 108.42 万元和公用经费支出 46 万元。

人员经费 108.42 万元，主要包括基本工资 45.63 万元，津贴补贴 32.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.48 万元；职业年金 1.74 万元，职工基本医疗保险缴费 2.68 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 2.69 万元。

公用经费 46 万元，主要包括办公费 0.46 万元，印刷费 0.79 万元，水费 0.05 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.46 万元，差旅费 0.49 万元，公务用车运行维护费 1.01 万元，维修（护）费 40 万元，其他交通费 2.52 万元。

对个人和家庭的补助 20 万元，救济费 20 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 1.01 万元，占 100%；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 年无因公出国（境）团组情况

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置情况。

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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待预算支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费预算支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门不涉及政府性基金决算收支，已列空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门不涉及国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，应急保障

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 6.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 应急管理专项资金（防汛）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 6.01 万元，执行数 6.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实做好防汛组织、协调督促工作，有效支持备汛、度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援工作。发现的问题及原因：防汛知识有待提高。下一步改进措施：加强对防汛相关人员的培训学习。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		应急管理专项资金（防汛）					
县级主管部门		麟游应急管理局		实施单位	麟游县防汛抗旱指挥部办公室		
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：	6.01	6.01	100%		
		其中：县级财政资金	6.01	6.01	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：切实做好防汛组织、协调、督促工作。有效支持备汛、度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援工作。			通过查找各类安全隐患，修补防汛预警措施，组织各类防汛演练，确保安全度汛，			
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	排查各类洪涝隐患		无死角	100%	
			投入防汛物资设备		充足	100%	
			组织防汛演练		完成计划	100%	
			修编各类预案		应有尽有	100%	
		社会效益 指标		群众防汛减灾意识	有限增强	≥95%	
		质量 指标	应急资金下达率		100%	100%	
			补充防汛抢险物资通过率		100%	100%	
			防汛宣传培训人数		完成培训计划	100%	
		时效 指标	应急资金下拨率		≤30天	100%	
			补充防汛抢险物资时间		≤90天	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资金使用单位满意率		100%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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 100 分。部门整体支出全年预算数 160.43 万元，执行数 160.43 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：100。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：麟游县防汛抗旱指挥部办公室

自评得分：

一级指标				二级指标							
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											
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≥95%	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、增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。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	≤5%	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/ (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。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	100%	100%	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%	≤20%	≤20%	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)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。	“三公经费”控制率 ≤100%	≤100%	≤100%	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	资产管理规范	资产管理规范	5		
	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	资金使用合规	资金使用合规	5		
	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。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效益”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。