

西安市临潼区水土保持工作站 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。

本单位主要职责是：促进水土保持，维护生态环境。具体有水土保持技术指导、水土保持项目规划、水土保持科研项目开发与推广、水土保持监督监测、水土流失防治费和补偿费的征收、小流域综合治理、山塬地区人畜饮水工作勘测规划设计、组织实施。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、财务室、业务科和监督科。

二、部门决算单位构成

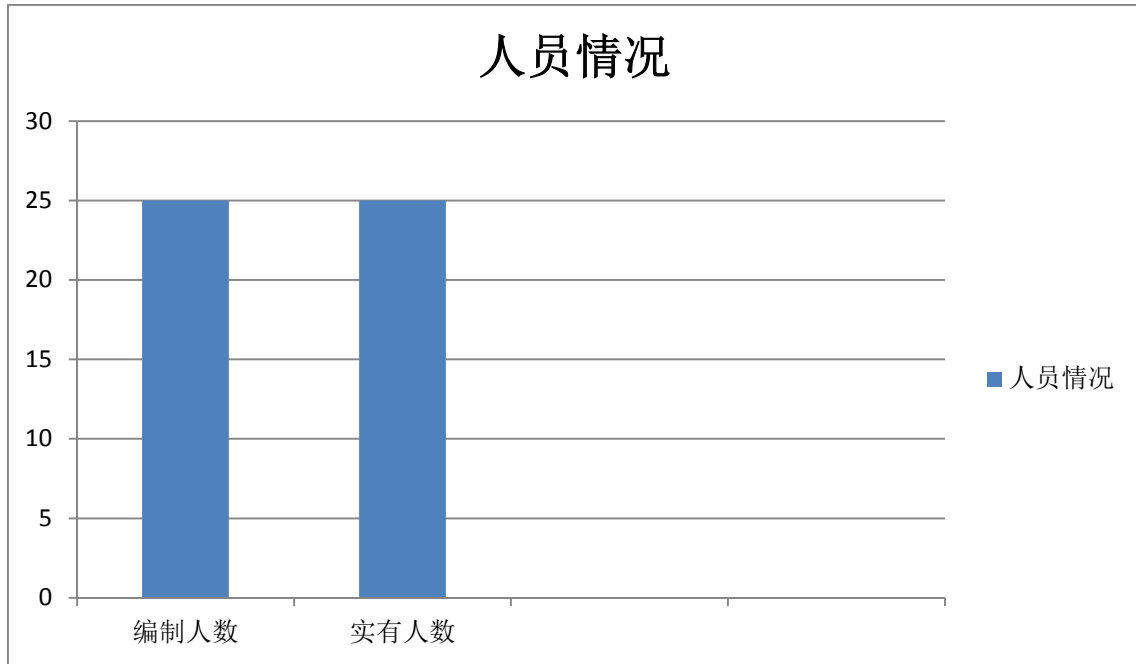
从决算构成看，本单位属于西安市临潼区水务局下属二级决算单位。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	西安市临潼区水土保持工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

如图所示：



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	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区水土保持工作站

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	382.49	1. 一般公共服务支出	0.26
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	25.75
		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	349.45
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	382.49	本年支出合计	382.49
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	
收入总计	382.49	支出总计	382.49

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：西安市临潼区水土保持工作站

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		382.49	382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.75	25.75	0.00	0.00	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	349.45	349.45	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：西安市临潼区水土保持工作站

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		382.49	322.23	60.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.75	25.75	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	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.45	289.45	60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	349.45	289.45	60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	349.45	289.45	60	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

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区水土保持工作站

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	382.49	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	25.75	25.75		
		9. 卫生健康支出	7.03	7.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	349.45	349.45		
		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				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区水土保持工作站

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	382.49	本年支出合计	382.49	382.49		
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 财政拨款						
收入总计	382.49	支出总计	382.49	382.49		

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：西安市临潼区水土保持工作站

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		3982.49	322.23	296.43	25.8	60.26	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26			0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26			0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26			0.26	
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.75			
20805	行政事业单位离退休	25.75	25.75	25.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	25.75			
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03			
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03			
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03			
213	农林水支出	349.45	349.45	263.64	25.8	60	
21303	水利	349.45	349.45	263.64	25.8	60	
2130310	水土保持	349.45	349.45	263.64	25.8	60	

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：西安市临潼区水土保持工作站

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		322.23	296.43	25.8	
301	工资福利支出	296.01	296.01		
30101	基本工资	100.61	100.61		
30102	津贴补贴	24.01	24.01		
30107	绩效工资	138.60	138.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03		
302	商品和服务支出	25.8		25.8	
30201	办公费	8.82		8.82	
30202	印刷费	2.25		2.25	
30205	水费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.81		0.81	
30209	物业管理费	1.33		1.33	
30211	差旅费	2.82		2.82	
30213	维修（护）费	0.13		0.13	
30226	劳务费	7.36		7.36	
30229	福利费	0.59		0.59	
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助	0.42		0.42	
30305	生活补助	0.42		0.42	

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：西安市临潼区水土保持工作站

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		
预算数	1.5			1.5		1.5		
决算数	1.5			1.5		1.5		

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。

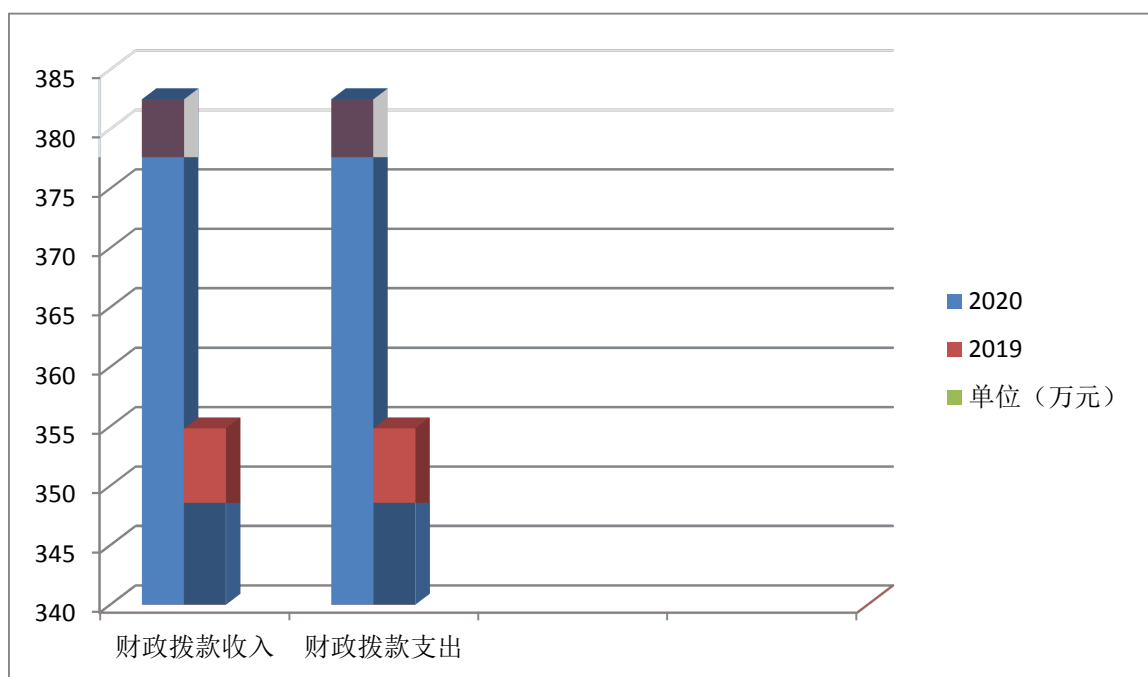
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 382.49 万元，比上年财政拨款收入 354.82 万元，增长 7.80%。增加的主要原因：人员工资增加。

2020 年度财政拨款支出 382.49 万元，比上年财政拨款支出 354.82 万元，增长 7.80%。增加的主要原因：人员工资增加。

如图所示：

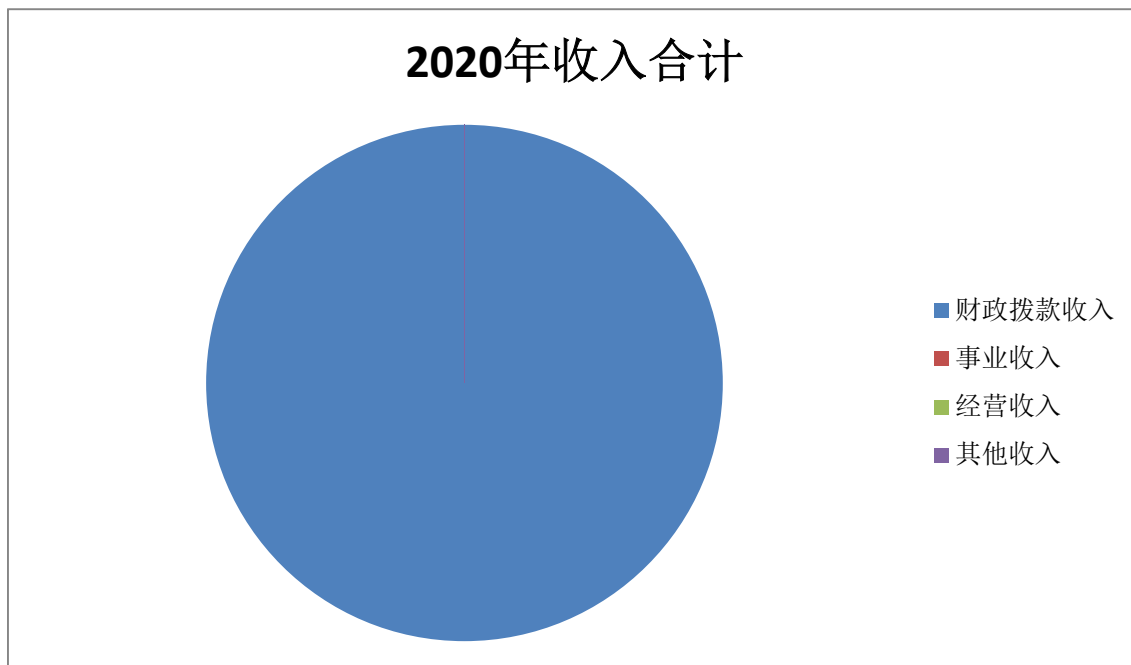


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 382.49 万元，其中：财政拨款收入 382.49 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%。

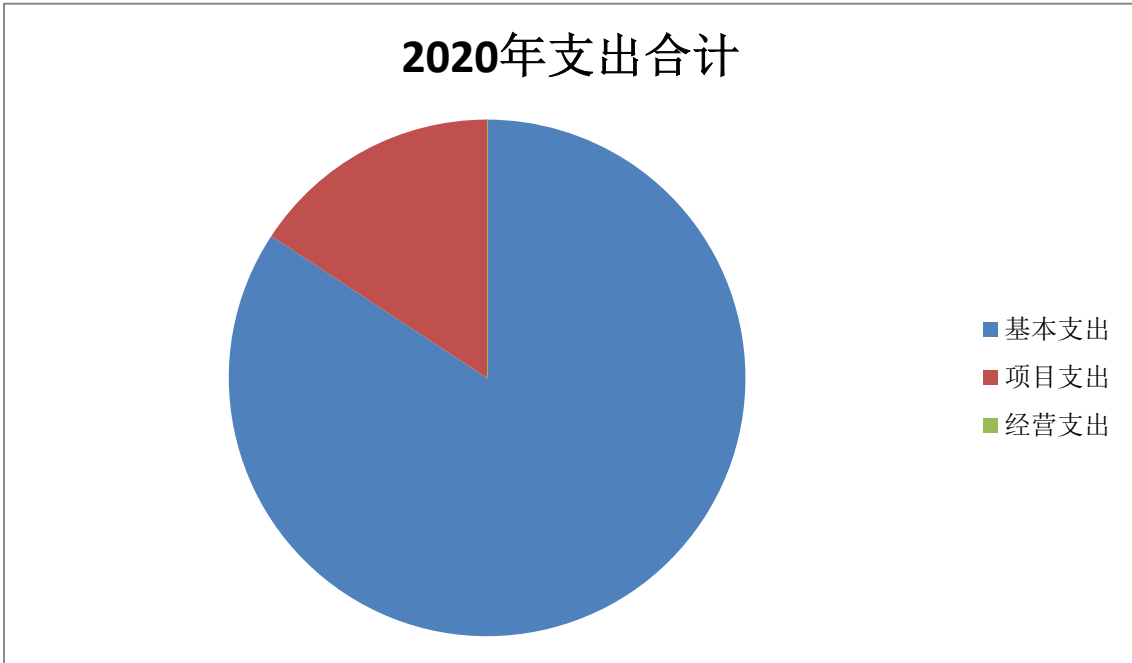
如图所示：



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 382.49 万元，其中：基本支出 322.23 万元，占 84.25%；项目支出 60.26 万元，占 15.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：

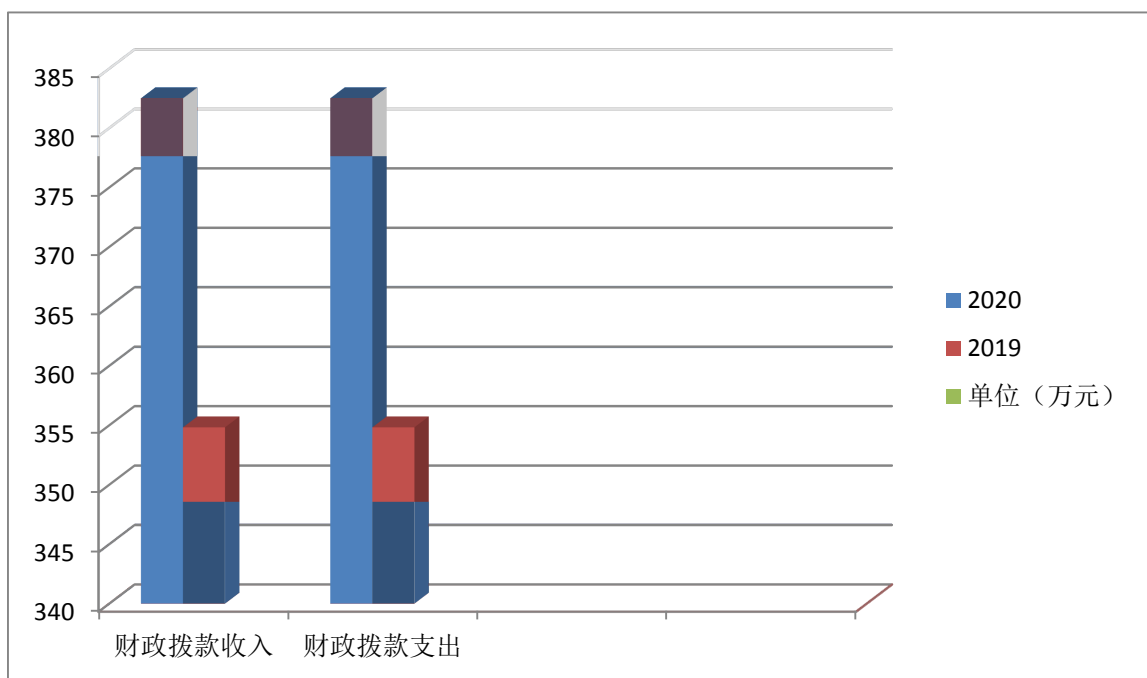


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 382.49 万元，比上年财政拨款收入 354.82 万元，增长 7.80%。增加的主要原因：人员工资增加。

2020 年度财政拨款支出 382.49 万元，比上年财政拨款支出 354.82 万元，增长 7.80%。增加的主要原因：人员工资增加。

如图所示：



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 年度财政拨款支出 382.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.67 万元，增长 7.80%，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 315.99 万元，支出决算为 382.49 万元，完成年初预算的 121%。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 28.34 万元，支出决算为 25.75 万元。完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

2.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 。

年初预算为 7.85 万元，支出决算为 7.03 万元。完成年初预算的 89.55%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险基数调整。

3.农林水支出（类） 水利（款） 水土保持（项） 。

年初预算为 279.80 万元，支出决算为 349.45 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.23 万元，包括：人员经费支出 296.43 万元和公用经费支出 25.8 万元。

人员经费 296.43 万元，主要包括基本工资 100.61 万元，津补贴 24.01 万元，绩效 138.6 万元，养老保险 25.75 万元，职工基本医疗保险 7.03 万元，对家庭和个人生活补助 0.42 万元。

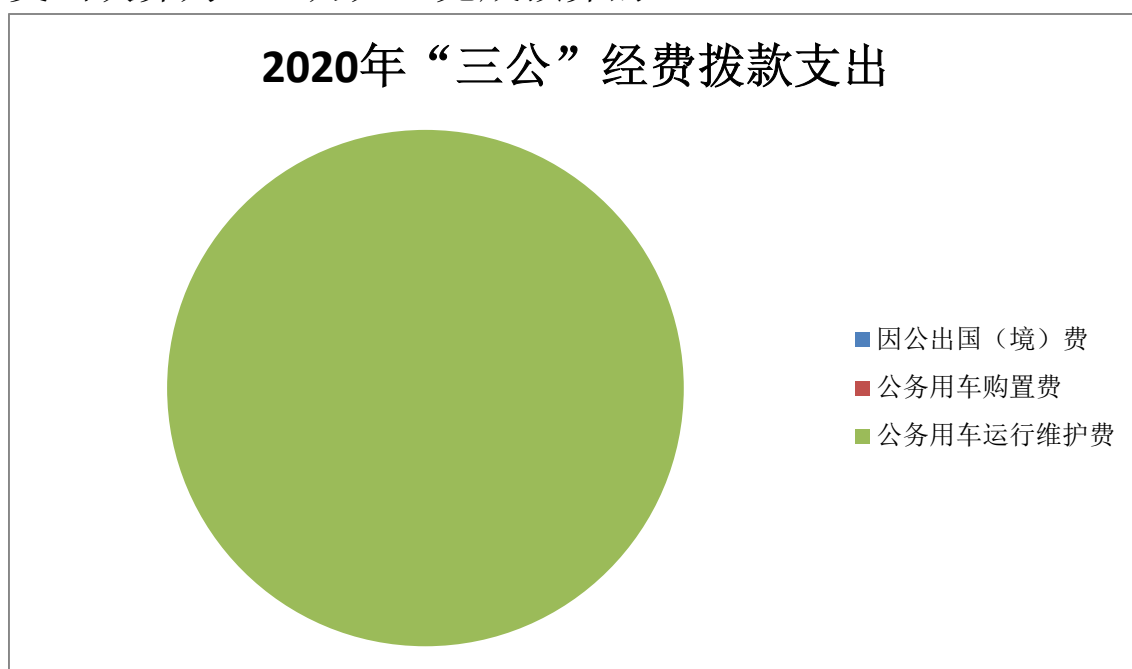
公用经费 25.8 万元，主要包括办公费 8.82 万元，印刷

费 2.25 万元，水费 0.19 万元，邮电费 0.81 万元，物业管理费 1.33 万元，差旅费 2.82 万元，维护（修）费 0.13 万元，劳务费 7.36 万元，福利费 0.59 万元，公务用车运行维护费 1.5 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 1.5 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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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

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

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

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；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，共涉及资金 60.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 60.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 临潼区吴家河骨干坝维修养护项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 樊河小流域水土保持补偿费返还治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 95 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2020 年项目绩效自评表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水土保持工作站

专项（项目）名称		临潼区吴家河骨干坝维修养护		
项目实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	平整通往淤地坝的道路 400 米，淤地坝周围除草清土，新建警示教育牌 1 块。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	道路修整（米）	400
			新建警示教育牌（块）	1
			除草清土（平方米）	1000
	质量指标	道路	平整	

			杂草杂土	清理
		时效指标	完成时间	2020年7月
		成本指标	业务委托	5.00万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	下游果园	得到保护
		社会效益指标	度汛	提高
			全民水土保持意识	提高
		生态效益指标	蓄水能力	提高
			保土能力	提高
	可持续影响指标	水土保持意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年项目绩效自评表

项目单位（盖章）：西安市临潼区水土保持工作站

专项（项目）名称		樊河小流域水土保持补偿费返还治理项目		
项目实施单位		西安市临潼区水土保持工作站		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	计划完成治理水土流失面积 1.10 平方公里，其中经济林 100 亩，水保林 400 亩，保土耕作 100 亩，植物护埂 50 亩，封禁治理 1000 亩（封禁围栏 900 米，宣传牌 2 个），改造提升生产道路 2.0 公里，行道林 2.0 公里，排灌沟渠 1000 米，谷坊 2 座。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	1.10 平方公里
			1. 经济林	100 亩
			2. 水保林	400 亩
			3. 保土耕作	100 亩
			4. 植物护埂	50 亩
			5. 封禁	1000 亩
			5.1 围栏	900 米
			5.2 宣传牌	2 个
6. 生产道路	2.0 公里			
7. 行道林	2.0 公里			

			8. 排灌沟渠	1000 米	
			9. 谷坊	2 座	
		质量指标		经济林、水保林苗木成活率	>85%
				经济林整地方式	穴状整地
				水保林整地方式	鱼鳞坑整地
				封禁治理	网围栏、宣传牌
				生产道路	宽 4 米、配套行道林
		时效指标		完成时间	2020 年 12 月份
		成本指标		业务委托	55.00 万元
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	年增产果品
	年增产经济效益			7.5 万元	
社会效益指标	生产力			提高	
	全民水土保持意识			提高	
	土地利用			提高	
	产业结构			调整	
生态效益指标	蓄水能力			1.08 万方/ 年	
	保土能力			0.33 万吨/ 年	
可持续影响指标	水土保持意识	提高			
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 315.99 万元，执行数 382.49 万元，完成预算的 121.04%。

主要产出和效果：年初预算数 315.99 万元，决算数 382.49 万元，已经 100%全部完成预算，取得了良好的经济效益和社会效益。

主要工作绩效是：2020 年我单位在全体职工的努力下，圆满完成了各项工作目标任务，得到社会群众的肯定和好评。

发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；加强单位内部的资产管理

工作；对财务人员加强学习培训。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

自评得分：95

部门职能与职责。		促进水土保持，维护生态环境。具体有水土保持技术指导、水土保持项目规划、水发与推广、水土保持监督监测、水土流失防治费和补偿费的征收、小流域综合治理水工作勘测规划设计、组织实施。					
部门支出情况，按活动内容分类。		财政拨款支出 382.49 万元，其中：人员经费 296.43 万元，公用经费 25.8 万元，项目支出 60.26 万元。					
部门下达的重点工作。		无					
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	
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。	预算批复，决算批复	315.99	382.49	10	
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。	预算批复，决算批复	315.99	382.49	5	
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。	预算批复，决算批复	315.99	382.49	5	
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。	预算批复，决算批复	无	无	无	

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。	预算批复，决算批复	1.5	1.5	5
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。	预算批复，决算批复	无	无	5
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。	预算批复，决算批复	315.99	382.49	5
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。	预算批复，决算批复	绩效表	绩效表	40
20			预算批复，决算批复	绩效表	绩效表	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。