

眉县防汛抗旱保障中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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、主要职责及内设机构

（一）主要职责

眉县防汛抗旱保中心，隶属眉县应急管理局。主要负责：指挥防汛抗旱，减轻自然灾害。防汛抗旱管理、防汛抗旱研究拟定、防洪调度、防洪抢险组织、抗旱组织、防洪抗旱资金管理、防洪抗旱人才培训。

（二）内设机构

单位内设办公室、防汛抗旱、物资保障 3 个办公室。

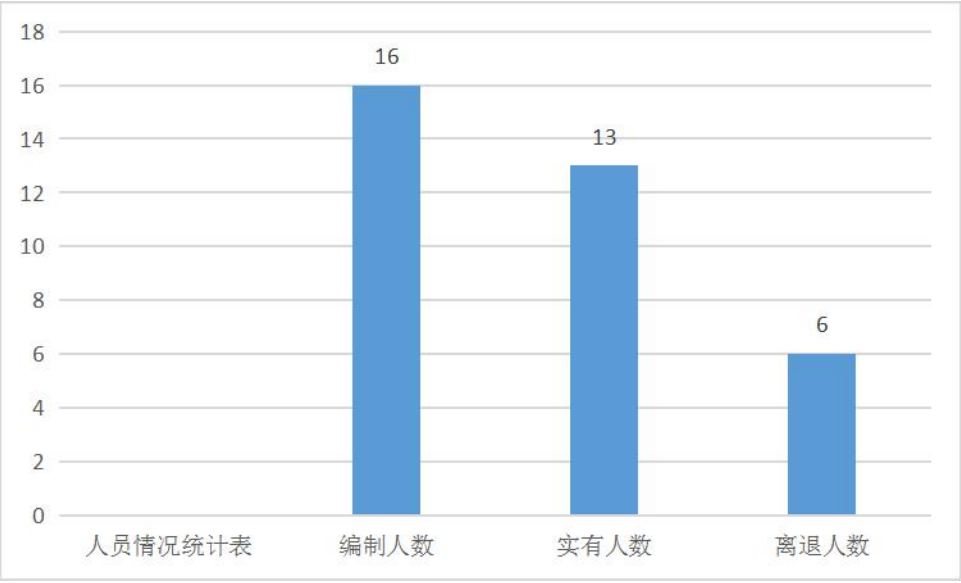
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，即防汛抗旱保障中心。

序号	单位名称
1	眉县防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截至2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县防汛抗旱保障中心

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	86.08	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	8.19
		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	2.82
		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	75.08
		23. 其他支出	
本年收入合计	86.08	本年支出合计	86.08
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	86.08	支出总计	86.08

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		86.08	86.08						
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19						
20805	行政事业单位养老支 出	7.19	7.19						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.19	7.19						
20825	其他生活救助	0.18	0.18						
2082502	其他农村生活救助	0.18	0.18						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.82	0.82						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.82	0.82						
221	住房保障支出	2.82	2.82						
22102	住房改革支出	2.82	2.82						
2210201	住房公积金	2.82	2.82						
224	灾害防治及应急管理 支出	75.07	75.07						
22401	应急管理事务	65.07	65.07						
2240101	行政运行	54.35	54.35						
2240102	一般行政管理事务	10.722	10.72						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		86.08	65.36	20.72			
208	社会保障和就业 支出	8.19	8.19				
20805	行政事业单位养 老支出	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.19	7.19				
20825	其他生活救助	0.18	0.18				
2082502	其他农村生活 救助	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.82	0.82				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	2.82	2.82				
22102	住房改革支出	2.82	2.82				
2210201	住房公积金	2.82	2.82				
224	灾害防治及应急 管理支出	75.07	54.35	20.72			
22401	应急管理事务	65.07	54.35	10.72			
2240101	行政运行	54.35	54.35				
2240102	一般行政管理 事务	10.72		10.72			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补 助	10.00		10.00			

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：眉县防汛抗旱保障中心

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	86.08	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	8.19	8.19		
		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	2.82	2.82		
		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	75.08	75.08		
		23. 其他支出				
本年收入合计	86.08	本年支出合计	86.08	86.08		
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	86.08		86.08			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	86.08	支出总计	86.08			

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		86.08	65.36	65.01	0.35	20.72	
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19			
20805	行政事业单位养老支出	7.19	7.19	7.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19			
20825	其他生活救助	0.18	0.18	0.18			
2082502	其他农村生活救助	0.18	0.18	0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
221	住房保障支出	2.82	2.82	2.82			
22102	住房改革支出	2.82	2.82	2.82			
2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82			
224	灾害防治及应急管理支出	75.07	54.35	54.00	0.35	20.72	
22401	应急管理事务	65.07	54.35	54.00	0.35	10.72	
2240101	行政运行	54.35	54.35	54.00	0.35		
2240102	一般行政管理事务	10.72				10.72	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00				10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00				10.00	

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：眉县防汛抗旱保障中心

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		65.36	65.01	0.35	
301	工资福利支出	64.02	64.01		
30101	基本工资	26.64	26.64		
30103	奖金	2.11	2.11		
30107	绩效工资	25.26	25.26		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.19	7.19		
30113	住房公积金	2.82	2.82		
302	商品和服务支出	0.35		0.35	
30201	办公费	0.22		0.22	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支 出	0.02		0.02	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30305	生活补助	1.00	1.00		

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

编制部门：眉县防汛抗旱保障中心

公开 07 表
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：眉县防汛抗旱保障中心

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。

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

1、本年度收入 86.08 万元，本单位为 2020 年机构改革新整合单位，无与上年收入数。

2、本年度支出 86.08 万元，本单位为 2020 年机构改革新整合单位，无与上年支出数。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 86.08 万元，其中：财政拨款收入 86.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 86.08 万元，其中：基本支出 65.36 万元，占 75.93%；项目支出 20.72 万元，占 24.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 86.08 万元，其中：财政拨款收入 86.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。因本单位为 2020 年机构改革新整合单位，无与上年收入数。

2020 年财政拨款支出合计 86.08 万元，其中：基本支出 65.36 万元，占 75.93%；项目支出 20.72 万元，占 24.07%；经营支出 0 万元，占 0%。因本单位为 2020 年机构改革新整合单位，无与上年支出数。

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 86.08 万元，占本年支出合计的 100%。因本单位为 2020 年机构改革新整合单位，无与上年支出数。

(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 86.08 万元,支出决算为 86.08 万元,完成预算的 100.00%。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 7.19 万元,支出决算为 7.19 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(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。预算为 0.18 万元,支出决算为 0.18 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.82 万元,支出决算为 0.82 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 2.82 万元,支出决算为 2.82 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 行政运行(项)。预算为 54.35 万元,支出决算为 54.35 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(类)应急管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。预算为 10.72 万元,支出决算为 10.72 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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) 自然灾害救灾补助(项)。 预算为 10.00 万元, 支出决算为 10.00 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 65.36 万元, 包括: 人员经费支出 65.01 万元和公用经费支出 0.35 万元。

人员经费 65.01 万元, 主要包括基本工资 26.64 万元, 奖金 2.11 万元, 绩效工资 25.26 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 7.19 万元, 住房公积金 2.82 万元, 生活补助 1.00 万元。

公用经费 0.35 万元, 主要包括办公费 0.22 万元, 水费, 0.01 万元, 电费 0.10 万元, 其他商品和服务支出 0.02 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 年单位无“三公”经费财政拨款支出, 并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年单位无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年单位无公务接待支出万元，。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年单位无会议费支出。

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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年单位运行经费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。

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 0 辆；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 20.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.07%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映灾害防治及应急管理支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.72 万元，执行数 20.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了防汛抗旱物资储备、调运、发放；防汛抗旱政策的宣传。通过项目的实施，防汛抗旱物资设备得到了加强，防汛抗旱专业技能得到了提升，为全县安全度汛提供了有力保障。

省级预算（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				
省级主管部门			陕西省应急管理厅		实施单位	眉县防汛抗旱保障中心	
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:	20.72	20.72	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	20.72	20.72	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	防汛抗旱物资储备、调运、发放; 防汛抗旱政策的宣传。				通过项目的实施, 防汛抗旱物资设备得到了加强, 防汛抗旱专业技能得到了提升, 为全县安全度汛提供了有力保障。		
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	防汛抗旱物资		完善补充	完善补充	
		质量指标	防汛抗旱物资		完善补充	完善补充	
		时效指标	完成期限		按时完成	按时完成	
		成本指标	投入资金		20.72	20.72	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻水灾害损失		减轻水灾 害损失	减轻水灾 害损失	
		社会效益 指标	减轻水灾害损失		减轻水灾 害损失	减轻水灾 害损失	
		生态效益 指标	减轻水灾害损失		减轻水灾 害损失	减轻水灾 害损失	
		可持续影 响指标	减轻水灾害损失		可持续	可持续	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	
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，本单位自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 86.08 万元，执行数 86.08 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：本单位总体运行良好。发现的问题及原因：对全面预算绩效管理的认识有待提高，在认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性方面认识不充分，只注重资金预算，不注重绩效管理。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高预算绩效管理综合协调能力。二是完善和修订单位内控管理制度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 眉县防汛抗旱保障中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				指挥防汛抗旱, 减轻自然灾害。防汛抗旱管理、防汛抗旱研究拟定、防洪调度、防洪抢险组织、抗旱组织、防洪抗旱资金管理、防洪抗旱人才培训。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年单位支出合计86.08万元, 其中: 基本支出65.36万元, 项目支出20.72万元。基本支出主要是人员经费, 其中: 基本工资26.64万元, 奖金2.11万元, 绩效工资25.26万元, 机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元, 住房公积金2.82万元, 生活补助1.00万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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= (预算完成数/预算数) ×100%	86.08	86.08	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	<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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	86.08	86.08	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= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	<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= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×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。	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。	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。		5		
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。	单位使用预算资金 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。	86.08	86.08	5		
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。	防汛抗旱物资设备得到了补充完善, 防汛抗旱专业技能得到了提升, 资金使用合理规范。	防汛抗旱物资设备得到了补充完善, 防汛抗旱专业技能得到了提升, 资金使用合理规范。		39		
		项目效益(20分)	20			防汛抗旱物资设备得到了补充完善, 防汛抗旱专业技能得到了提升, 为全县安全度汛提供了有力保障。	防汛抗旱物资设备得到了补充完善, 防汛抗旱专业技能得到了提升, 为全县安全度汛提供了有力保障。		19		

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。