

汉滨八一水库管理处 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。
- 2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。
- 3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。
- 4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。
- 5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。
- 6、节水灌溉新技术的推广应用等。

(二) 内设机构

汉滨区八一水库管理处只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

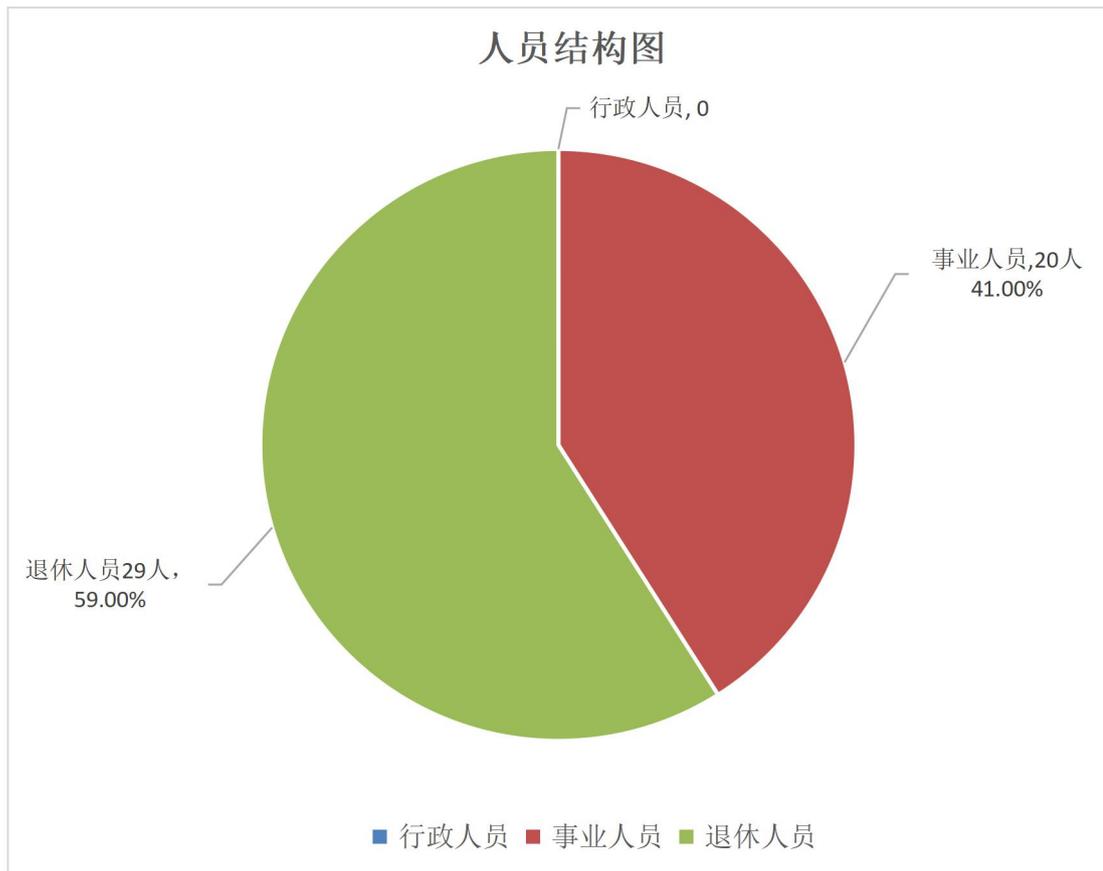
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区八一水库管理处（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中事业编28人，行政编制0人。实有人员20人，其中事业人员20人，行政人员0人。单位管理的离退休人员29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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区八一水库管理处

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	254.44	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	30.95
		9、卫生健康支出	16.41
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	191.78
		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	15.30
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	254.44	本年支出合计	254.44
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	254.44	支出总计	254.44

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：汉滨区八一水库管理处

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		254.44	254.44						
208	社会保障和 就业支出	30.95	30.95						
20805	行政事业单 位养老支出	24.64	24.64						
2080503	离退休人员 管理机构	2.79	2.79						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	21.85	21.85						
20808	抚恤	4.7	4.7						
2080801	死亡抚恤	4.7	4.7						
20899	其他社会保 障和就业支出	1.61	1.61						
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.61	1.61						
210	卫生健康支出	16.41	16.41						
21011	行政事业单位 医疗	16.41	16.41						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	16.41	16.41						
213	农林水支出	191.78	191.78						
21303	水利	191.78	191.78						
2130304	水利行业业 务管理	191.78	191.78						
221	住房保障支出	15.3	15.3						
22102	住房改革支出	15.3	15.3						
2210201	住房公积金	15.3	15.3						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区八一水库管理处

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		254.44	253.77	0.67			
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95				
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
2080503	离退人员管理机构	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41				
213	农林水支出	191.78	199.11	0.67			
21303	水利	191.78	199.11	0.67			
2130304	水利行业业务管理	191.78	199.11	0.67			
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 汉滨区八一水库管理处

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	254.44	本年支出合计	254.44	254.44		
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	254.44					
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	254.44	支出总计	254.44	254.44		

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： 汉滨区八一水库管理处

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		254.44	253.77	237.49	16.28	0.67	
208	社会保障和 就业支出	30.95	30.95	30.95			
20805	行政事业单位养老 支出	24.64	24.64	24.64			
2080503	离退休人员管理 机构	2.79	2.79	2.79			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	21.85	21.85	21.85			
20808	抚恤	4.70	4.70	4.70			
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	4.70			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.61	1.61	1.61			
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.61	1.61	1.61			
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41			
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	16.41	16.41	16.41			
213	农林水支出	191.78	191.11	174.83	16.28	0.67	
21303	水利	191.78	191.11	174.83	16.28	0.67	
2130304	水利行业业务管 理	191.78	191.11	174.83	16.28	0.67	
221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30			
22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30			
2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30			

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： 汉滨区八一水库管理处

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		253.77	237.49	16.28	
301	工资福利支出	223.22	223.22		
30101	基本工资	75.54	75.54		
30102	津贴补贴	7.78	7.78		
30103	奖金	24.00	24.00		
30107	绩效工资	61.25	61.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33		
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55		
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61		
30113	住房公积金	15.31	15.31		
302	商品和服务支出	16.28		16.28	
30201	办公费	4.83		4.83	
30206	电费	0.33		0.33	
30207	邮电费	1.38		1.38	
30211	差旅费	6.05		6.05	
30214	租赁费	0.1		0.1	
30229	工会经费	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09	
303	对个人和家庭的补助	14.27	14.27		
30304	抚恤金	4.70	4.70		
30305	生活补助	6.24	6.24		
30307	医疗补助	3.08	3.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25		

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： 汉滨区八一水库管理处

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		2		
决算数	2			2		2		

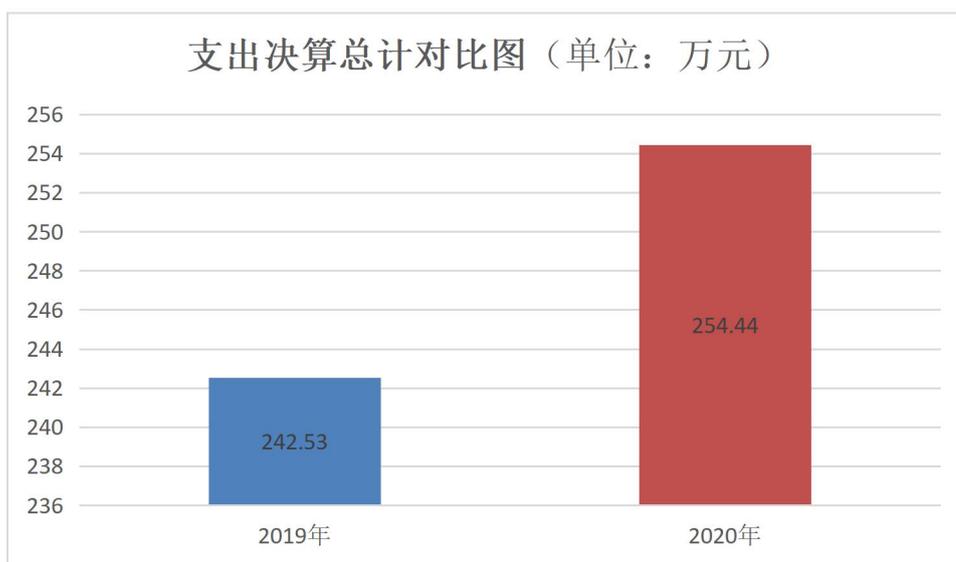
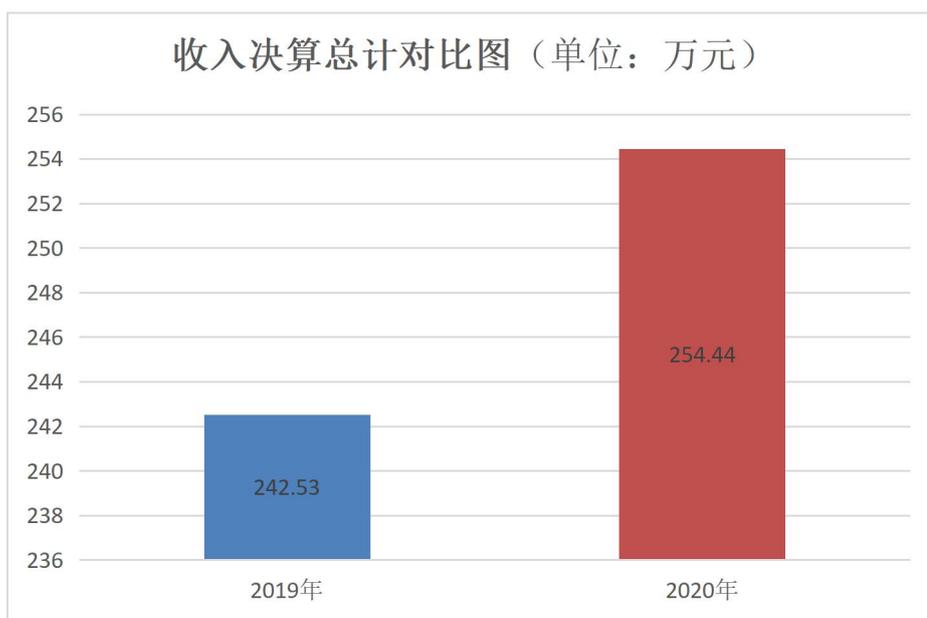
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

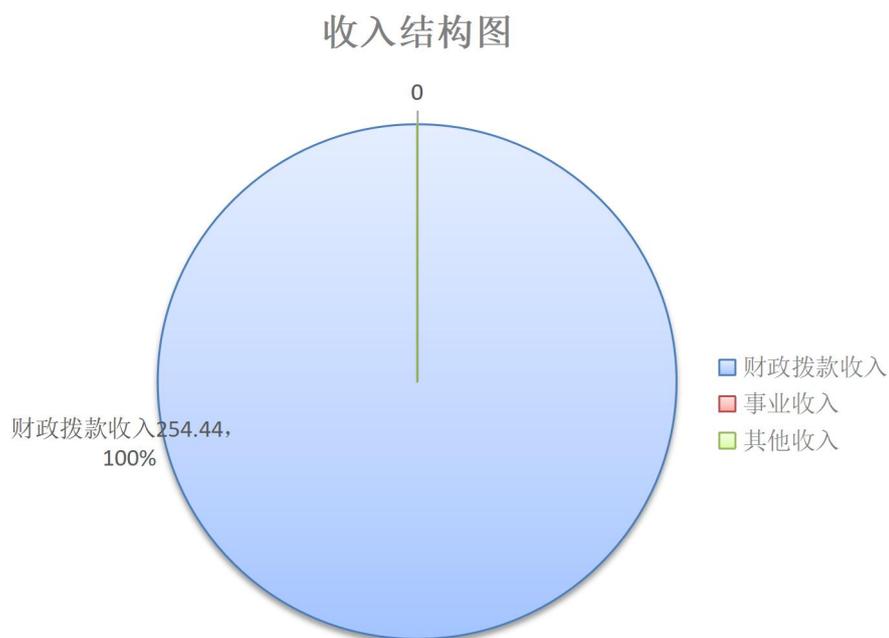
一、收入支出决算总体情况说明

八一水库管理处2020年度收入254.44万元，同比2019年增加了11.91万元，增长4.91%，主要原因是2020年度增加了财政对住房公积金和职工基本医疗保险基金的补助支出而2019年此费用不在单位列支；2020年度支出254.44万元，同比2019年增加了11.91万元，增长4.91%主要原因是2020年度增加了财政对住房公积金和职工基本医疗保险基金的补助支出。



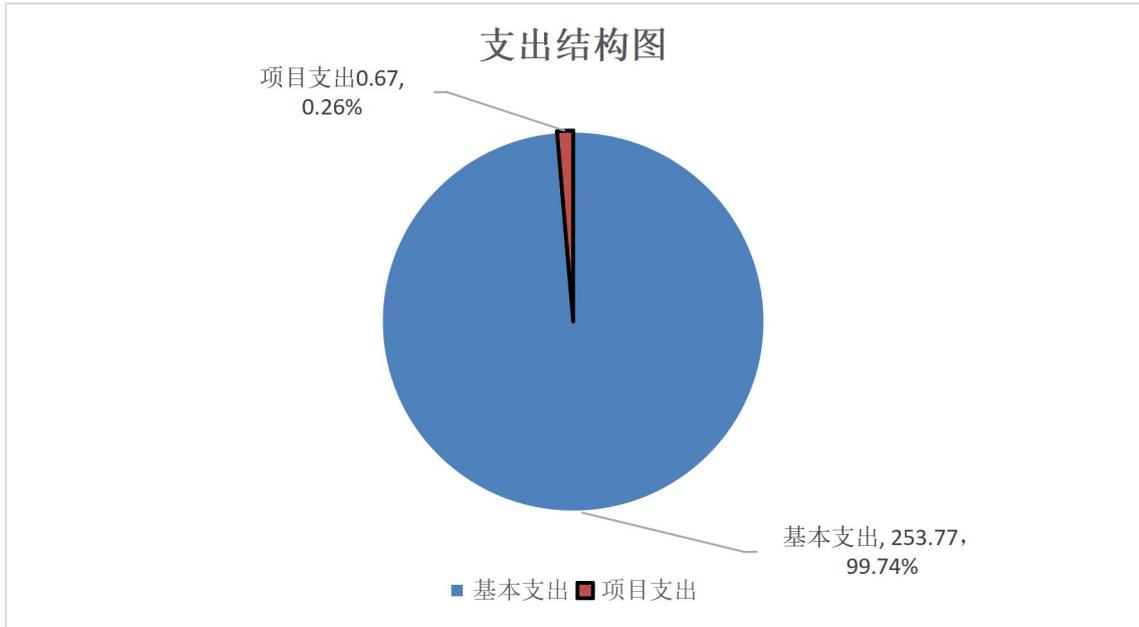
二、收入决算情况说明

八一水库管理处2020年收入合计 254.44万元，其中：财政拨款收入254.44万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。



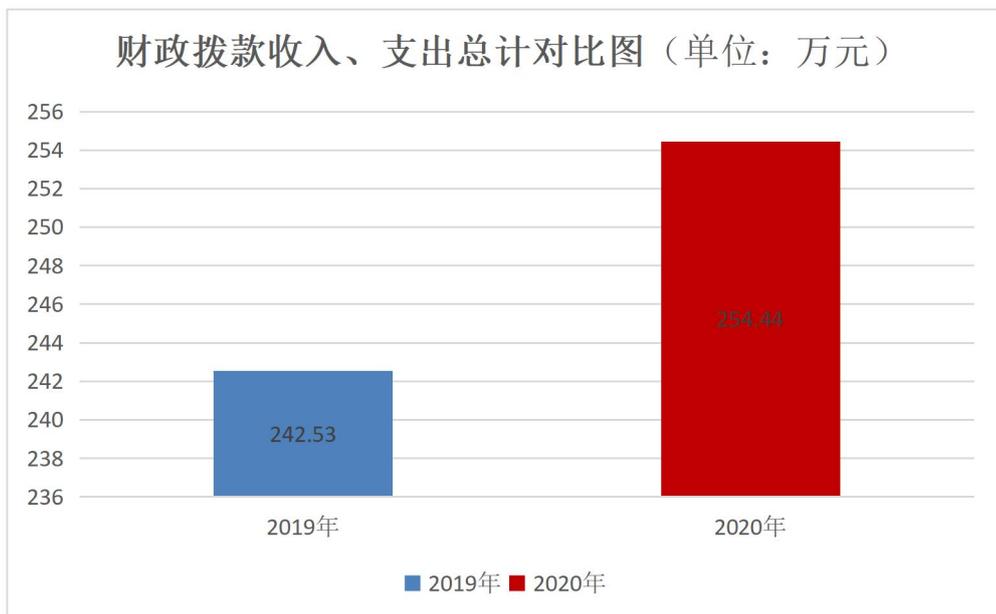
三、支出决算情况说明

八一水库管理处2020年支出合计 254.44万元，其中：基本支出253.77万元，占总支出99.74%；项目支出0.67万元，占总支出0.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

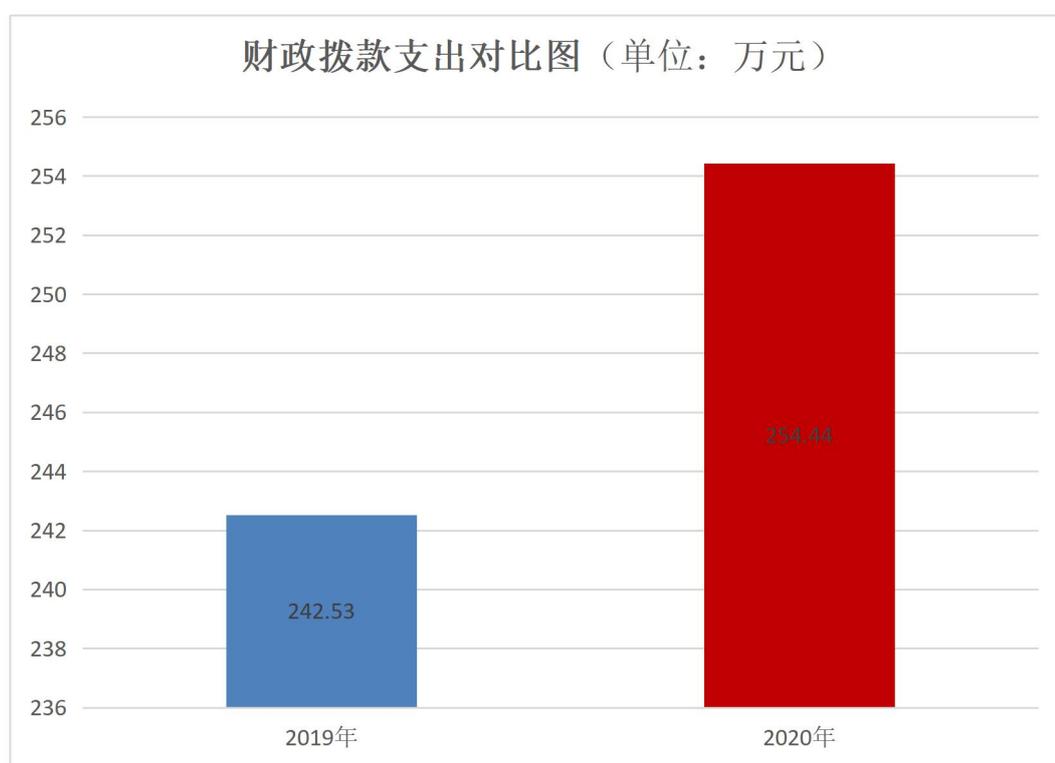
八一水库管理处2020年度财政拨款收入254.44万元，比2019年增加了11.91万元，增长4.91%，主要原因是2020年度增加了财政对住房公积金和职工基本医疗保险基金的补助支出而2019年此费用不在单位列支；2020年度财政拨款支出254.44万元，比2019年增加了11.91万元，增长4.91%，主要原因是2020年度增加了财政对住房公积金和职工基本医疗保险基金的补助支出而2019年此费用不在单位列支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

八一水库管理处2020年一般公共预算财政拨款支出254.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加了11.91万元，增长4.91%，主要原因是2020年度增加了财政对住房公积金和职工基本医疗保险基金的补助支出而2019年此费用不在单位列支



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

八一水库管理处2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.16万元，调整预算为254.44万元，支出决算为254.44万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）。

年初预算为2.79万元，调整预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，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）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20.41万元，调整预算为 21.85万元，支出决算为21.85万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，调整预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

年初预算为0.20万元，调整预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为13.66万元，调整预算为16.41万元，支出决算为16.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为155.79万元，调整预算为191.78万元，支出决算为191.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.30万元，调整预算为15.30万元，支出决算为15.30万元，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

八一水库管理处2020一般公共预算财政拨款基本支出253.77万元，包括：人员经费支出237.49万元和公用经费支出16.28万元。

人员经费支出 237.49万元，主要包括基本工资 75.54万元、津贴补贴7.78万元、奖金24.00万元、绩效工资61.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.85万元、职工基本医疗保险缴费13.33万元、公务员医疗补助缴费2.55万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金15.31万元、抚恤金4.70万元、生活补助6.24万元、医疗费补助3.08万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

公用经费支出16.28万元，主要包括办公费4.83万元、电费0.33万元、邮电费1.38万元、差旅费6.05万元、租赁费0.10万元、工会经费0.50万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出1.09万。

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

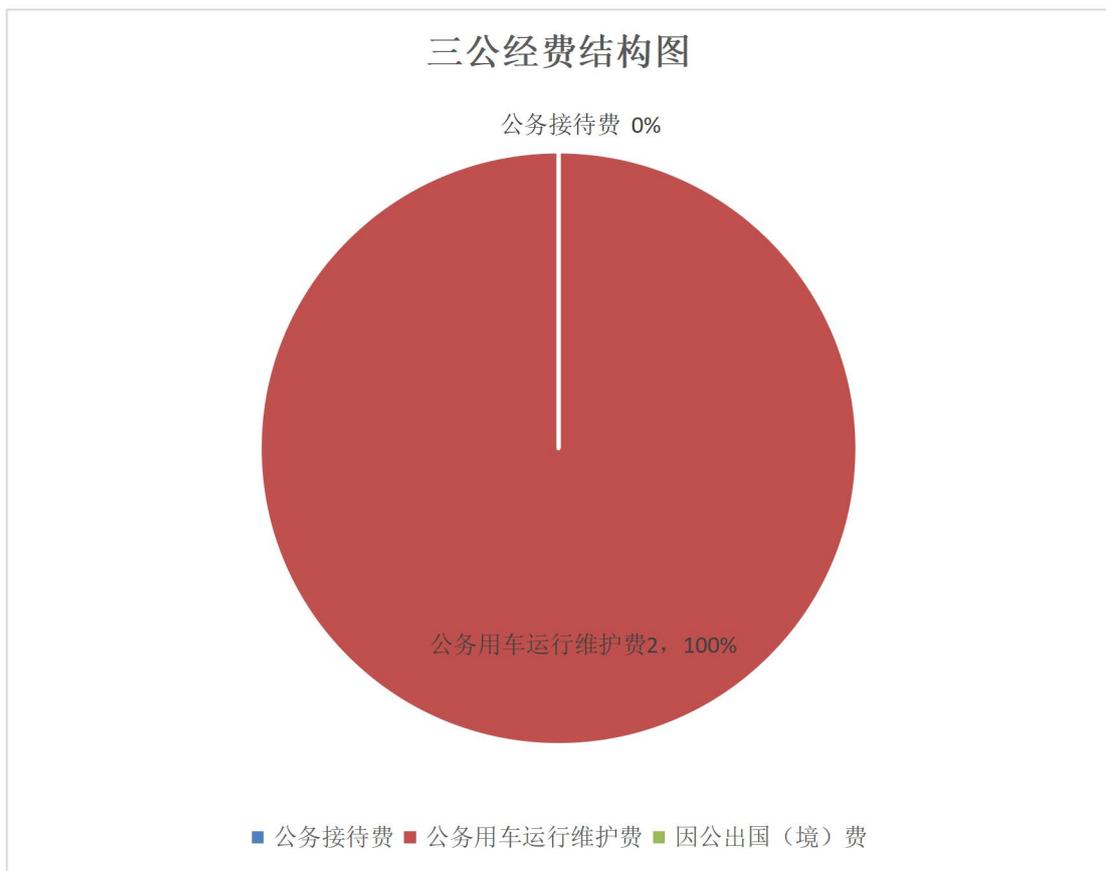
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

八一水库管理处2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八一水库管理处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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

八一水库管理处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%，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

八一水库管理处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100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

八一水库管理处2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，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

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，决算数与预算数持平。

(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，决算数与预算数持平。

(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，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财政拨款收支，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财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为18.00万元，上年结转0万元，调整预算数16.28万元，支出决算为16.28万元，完成预算的

100%。决算数较年初预算数减少1.72万元，原因是本年将一部分经费用于支付脱贫攻坚驻村人员乡镇补贴。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门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年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年未购置车辆及单价50万元及以上的通用设备。

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0.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映固定资产购置1个项目绩效自评结果。

固定资产购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.67万元，执行数0.67元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了科室工作需要，促进了办公自动化，提高了部门办公效率，完成了年初设定的绩效目标。

（三）部门整体支出绩效自评结果

1. 年度部门总体运行情况及取得的成绩

根据部门整体支出绩效自评体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数254.44万元，执行数254.44万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年本部门人员经费和公用经费等按规定及时支付，机构正常运转，全年工作顺利开展。主要完成了水库防汛预案编制上报及年度防汛调度任务，确保水库安全运行，为水库下游厂矿企事业单位和集镇防洪保安做出应有贡献；扎实推进帮扶村精准扶贫工作；完成了渠道清淤及隐患排查工作。

2. 存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：预算调整率较大、前三季度支出进度较慢。

改进措施：科学合理编制预算，提高预算编制的前瞻性和准确性；严格按进度执行预算，合理安排资金支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		固定资产购置				
主管部门				实施单位	汉滨区八一水库管理处	
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：	0.67	0.67		100%
		其中：财政资金	0.67	0.67		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		
	购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备和办公家具，满足工作需要，提高科室办公效率。			完成了办公设备和办公家具的购置，满足了科室办公需要，促进办公一体化，提高了工作效率。		
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	购买电脑	1台	1台	
			购买打印机	1台	1台	
			购买扫描仪	1台	1台	
			购买档案柜	1组	1组	
			购买办公桌椅	1套	1套	
		质量指标	采购产品质量	合格	合格	
		时效指标	采购完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	控制预算金额	0.67	0.67	
		社会效益指标	办公效率	提高	提高	
可持续影响指标	改善办公基本条件	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区八一水库管理处

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法宣传、贯彻执行《水法》等法律法规; 负责水库、灌区水利工程设施的日常管护; 负责防汛调度、抢险及渠系配套改造; 负责水库、灌区内水资源保护、开发利用等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年总支出254.44元, 其中人员经费支出237.49万元, 公用经费16.28万元, 项目支出0.67万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 完成水库防汛预案编制上报及年度防汛调度任务, 确保水库安全运行, 为水库下游厂矿企事业单位和集镇防洪保安做出应有贡献; 2. 扎实推进帮扶村各项扶贫工作; 3. 做好渠道清淤及隐患排查工作。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=254.44/254.44*100%=100%</p> <p>数据来源: 部门决算报表</p>	100%	100%	10		目标完成, 指标设置合理
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=46.28/208.16*100%=22.23%</p> <p>数据来源: 部门决算数</p>	小于5%	22.23%	0	<p>2020年我单位预算调整数为46.28万元, 主要原因是: 年初未预算单位基本医疗保险补差及奖金, 年中又追加预算 改进措施: 提升预算编制的准确性和前瞻性。</p>	<p>预算调整率超过目标值, 建议分析预算调整原因, 提高预算编制的准确性</p>

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)	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。	半年支出进度= (95.24万元 /213.46万元) ×100%=44.61%，前三季度支出进度= (186.10万元/237.46万元) ×100%=78.37% 数据来源：财政云系统	半年支出进度≥45% 前三季度支出进度≥75%	半年支出进度：44.61% 前三季度支出进度：78.37%	4	主要原因是：工伤、失业等社保资金财政拨款时间较晚，导致整体支出进度率较低。改进措施：合理分配资金使用时间，加快资金支付进度。	合理分配资金使用时间，加快资金支付进度
		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。	部门决算数	低于20%	0	5		目标完成，指标设置合理
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 =2/2*100%=100% 部门决算数	小于等于100%	100%	5		目标完成，指标设置合理
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据实际资产管理情况分析		全部符合	5		目标完成，指标设置合理

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
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。	根据实际资金使用情况分析		全部符合	5		目标完成,指标设置合理
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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			定性指标部分完成; 定量指标已完成	39	已基本完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化	
		项目效益(20分)	20					定性指标完成100%	20	已全部完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化	

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。