

西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的有关规定，西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心的主要职责是：

负责全区气象灾害防御、预警、应急工作；组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；负责人工影响天气作业指挥、安全管理、技术培训和作业点的管理工作；负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；对人工影响天气效益进行评估。

我单位无下属事业单位，无内设机构。

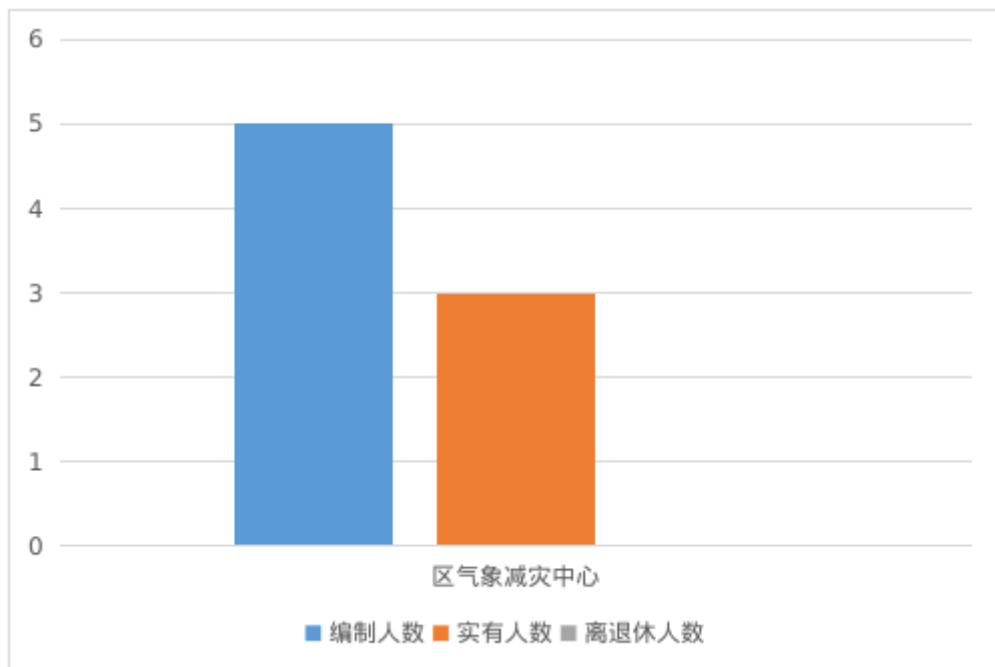
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心 |

三、部门人员情况

截至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3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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 | 20.02 | 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 | |
| | | 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 | 20.02 |
| | | 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 | 20.02 | 本年支出合计 | 20.02 |
| 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 | 20.02 | 支出总计 | 20.02 |

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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 | 20.02 | 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 | | | | |
| | | 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 | 20.02 | 20.02 | | |
| | | 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 | 20.02 | 本年支出合计 | 20.02 | 20.02 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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 |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 20.02 | 支出总计 | 20.02 | 20.02 | | |

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

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 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

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：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

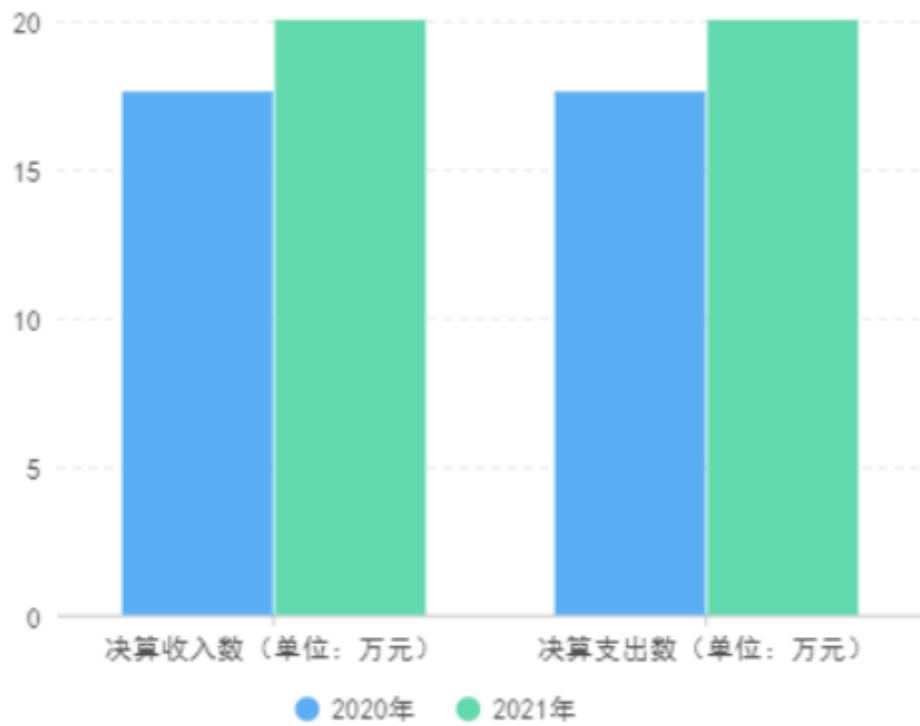
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

根据西安市灞桥区财政局关于 2021 年部门决算的批复，2021 年总收入 20.02 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 13.69%，增加原因为目标考核奖增加。

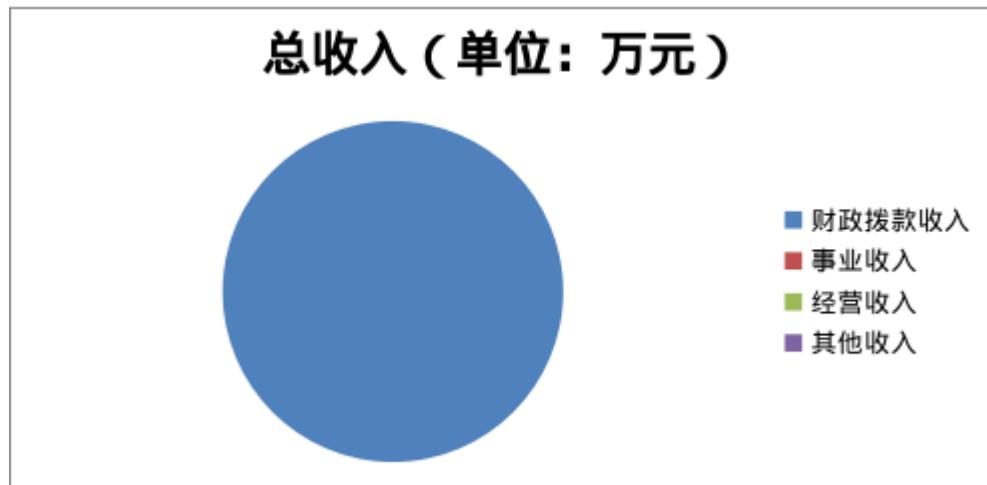
2021 年总支出 20.02 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 13.69%，增加原因为目标考核奖增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 20.02 万元，其中：财政拨款收入 20.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0

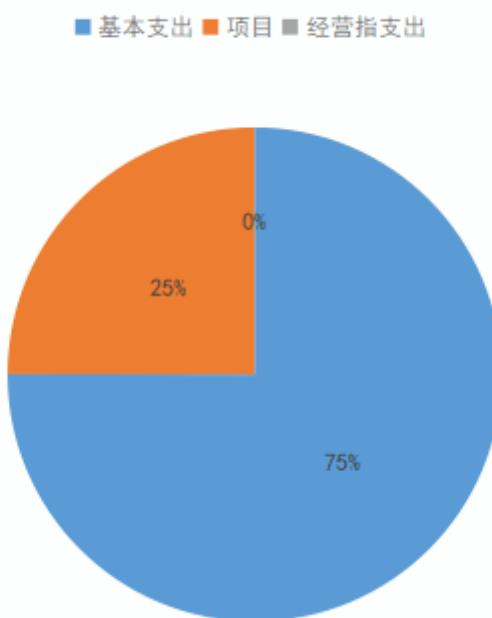
万元。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 20.02 万元，其中：基本支出 15.02 万元，占 75.02%；项目支出 5 万元，占 24.98%；经营支出 0 万元。

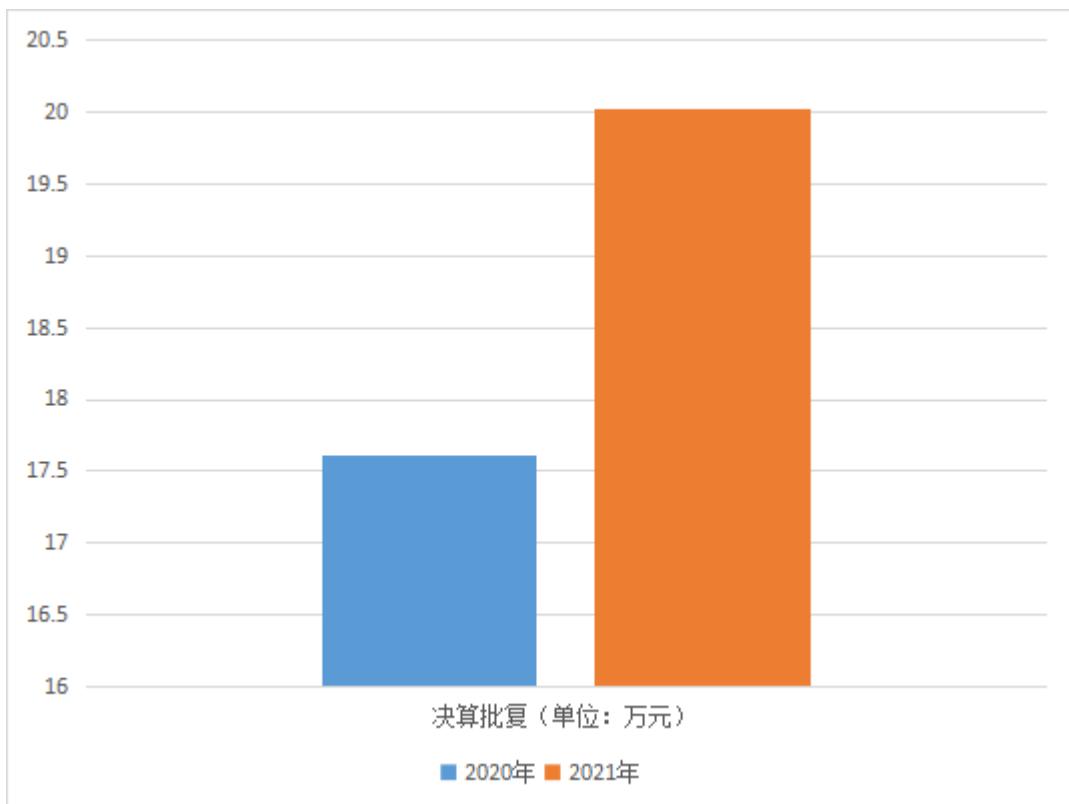
总支出: 20.02 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

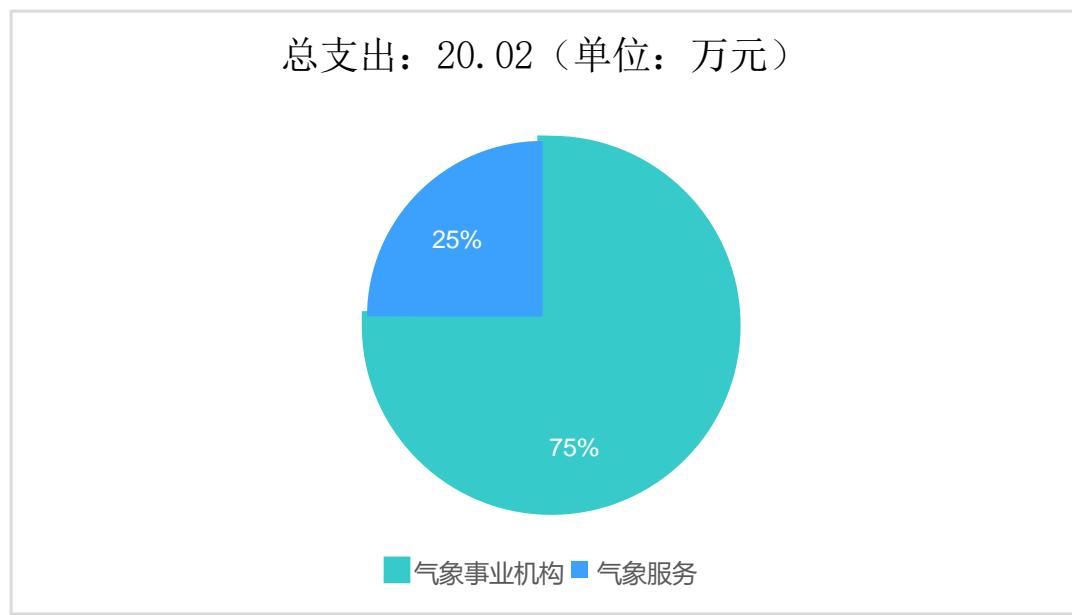
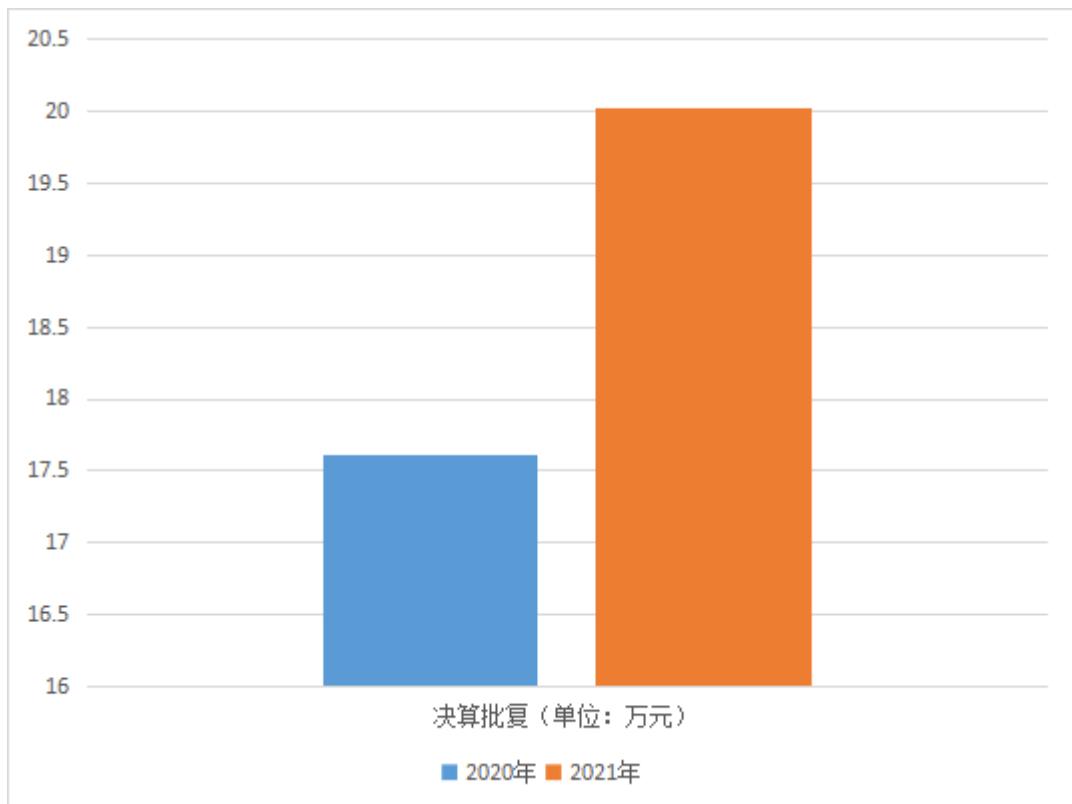
2021年财政拨款收入20.02万元，比上年增加2.41万元，增长13.69%，增加原因为目标考核奖增加。

2021年财政拨款支出20.02万元，比上年增加2.41万元，增长13.69%，增加原因为目标考核奖增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算20.33万元，支出决算20.02万元，完成预算的98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.41万元，增长13.69%，主要原因是目标考核奖增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业单位（项）**。预算为 15.33 万元，支出决算为 15.02 万元，完成

预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年基本工资减少。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

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 15.02 万元，包括：人员经费支出 14.32 万元和公用经费支出 0.7 万元。其中：

（一）人员经费 14.32 万元，主要包括基本工资 2.05 万元、津贴补贴 0.32 万元、奖金 5.06 万元、绩效工资 2.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.34 万元、职业年金 0.22 万元、职工基本医疗保险缴费 0.53 万元、公务员医疗补助缴费 0.25 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 1.69 万元；

（二）公用经费 0.7 万元，主要包括办公费 0.48 万元、工会经费 0.22 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

本年度机关运行经费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，出台了相应的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了财务人员和分管财务负责人的绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 20.02 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心部门整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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人工影响天气保障及运行维持 1 个项目绩效自评结果。

人工影响天气保障及运行维持项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成全年绩效目标。

发现问题：无。

下一步改进措施：将继续加强项目预算管理和绩效管理，确保完成全年绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 灞桥区人工影响天气保障及运行维持项目 | | | | | |
| 区级主管部门 | | 灞桥区气象局 | | 实施单位 | 灞桥区气象防灾减灾服务中心 | | |
| 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： | 5 | 5 | 100% | | |
| | | 其中：区级财政资金 | 5 | 5 | 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 | | | |
| | 做好人工影响天气作业及保障工作 | | | 完成了人工影响天气作业及保障工作 | | | |
| 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 | 全年人工影响天气作业数量 (单位： 次) | ≥10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 完成人工影响天气作业质量 | ≥95% | 98% | | |
| | | 时效指标 | 人影作业时效 | 收到人影作 业指令后半 小时内 | 收到人影作 业指令后半 小时内 | | |
| | | 成本指标 | 完成人工影响天气作业成本 | ≤5万元 | 5万元 | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 治污减霾影响 | ≥2021年 | ≥2021年 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 灞桥区群众对气象防灾减灾工作受益率 | ≥95% | 98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 灞桥区群众对气象防灾减灾工作满意率 | ≥98% | 98% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1.其他资金包括与区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。区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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心一个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 20.33 万元，执行数 20.02 万元，完成预算的 98%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：面向铁腕治霾、城市水源地涵养、森林防火、抗旱减灾等各方面需求，组织实施常态化人工增雨雪作业，有效增加降水。截至目前，共组织实施人工增雨（雪）作业 10 次，燃烧碘化银增雨焰条 130 根，增雨效果明显，改善了我区空气质量，清洁空气效果明显。严格执行省市人影作业安全规定，完善作业管理制度，加强设备及焰条的管理，夯实每一条安全措施执行到位，全年人影无事故。

主要工作绩效是：人工影响天气工作是我区实施气象防灾减灾工作的重要手段之一，目前我区人工影响天气工作主要围绕人工增雨工作展开，依托地面燃烧炉进行作业。人影工作的建立健全是我区落实科学发展观，科学防灾减灾又一重大举措。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加快气象防灾减灾系统升级建设，发挥部门联动优势，不断丰富气象服务产品和内容，为品质灞桥·最美城区建设提供优质服务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市灞桥区气象防灾减灾服务中心

自评得分：99分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；组织实施指挥、协调、督促相关部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；负责人工影响天气作业指挥、安全管理、技术培训和作业点的管理工作；负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；对人工影响天气效益进行评估。 | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年我中心整体支出分为人员支出和项目支出。2021年我中心基本支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出14.32万元；日常公用经费0.7万元。项目支出5万元，为商品和服务支出。2021年我中心总收入20.02万元，其中财政拨款收入20.02万元，累计支付20.02万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区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% | (预算完成数/预算数)×100%=98% | 20.33 | 20.02 | 9 | 未完成原因为人员经费减少 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------|------------|---|-------------------------------------|
| | | 的，得 0 分。 | | | | | | |
| 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> | $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ | <p>预算调整数小于 5%</p> | 预算调整数小于 5% | 5 | 本年度内无涉及预算的追加、追减或结构调整资金，实际预算调整率为 0%。 |
| 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | $\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ | <p>均衡支付</p> | 均衡支付 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|----|---|
| | | 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%。 | | | | | | |
| | 预算 编 制 准 确 率 (5 分) | 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%。 | 预算 编 制 准 确 率 ≤ 20%， | 预 算 编 制 准 确 率 ≤ 20% | 5 | |
| 过 程 预 算 管 理 (15 分) | “三 公 经 费 ” 控 制 率 (5 分) | “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% | 三 公 经 费 控 制 率 ≤ 100% | 三 公 经 费 控 制 率 ≤ 100% | 5 | |
| | 资产 管 理 规 范 性 (5 分) | 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。 | 是否符合单位资产管理办法，管理过程是否规范，是否按照预算执行 | 严 格 遵 各 项 规 制 度， 达 到 全 部 符 合 标 准 | 严 格 遵 各 项 规 制 度， 达 到 全 部 符 合 标 准 | 符合 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|---|--|---|--|--|----|--|--|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>全部符合5分，有一项不符扣2分。</p> | <p>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。</p> | <p>严格遵守各项目规则制度，达到全部符合标准</p> | <p>符 合 率 100%</p> | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | <p>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，</p> | <p>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，</p> | <p>2021年影业人次 影业次数 ≥ 10</p> | <p>人影业人次 影业次数 ≥ 10</p> | 40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|---|-------------|------|----|--|--|--|
| | | | 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。 | 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。 | | | | | | |
| 项目 效益 (20 分) | 20 | | | 达到预期效益 90% 以上, 满分。达到预期效益的 80% ~ 89%, 扣减 10% 分值。达到预期效益的 70% ~ 79%, 扣减 20% 分值。达到预期效益 70% 以下, 扣减 50% 分值。亏损不得分。 | $\geq 90\%$ | 0.95 | 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。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。