

凤县河道管理站

2020 年决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签 史永峰

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县河道堤防工程管理，保证河道堤防（柳岸）工程安全完整，行洪畅通，充分发挥河道堤防工程的综合效益。

2. 负责全县江河的全面规划和整治，负责全县河道管理规费征收工作。

3. 按照《中华人民共和国河道管理条例》和《陕西省河道采砂收费管理办法》负责全县河道管理范围内采运砂石、土料及淘金活动的规划审批、发证等管理工作。

4. 负责全县各类跨河、穿河、穿堤、临河、桥梁、道路、渡口、管道、缆线等河道建设项目的审批管理等工作。

5. 依法查处县境内河道弃渣弃土、堆放物料、非法采砂、毁坏堤防、河道内违章建筑和任意造田、乱种林草、设置危害堤防安全等违规违章行为。

6. 负责确保河道测量标志、观测设施、通讯、线路河道界牌、水文设施、里程桩、护堤护岸标志等设施的管理。

（二）内设机构

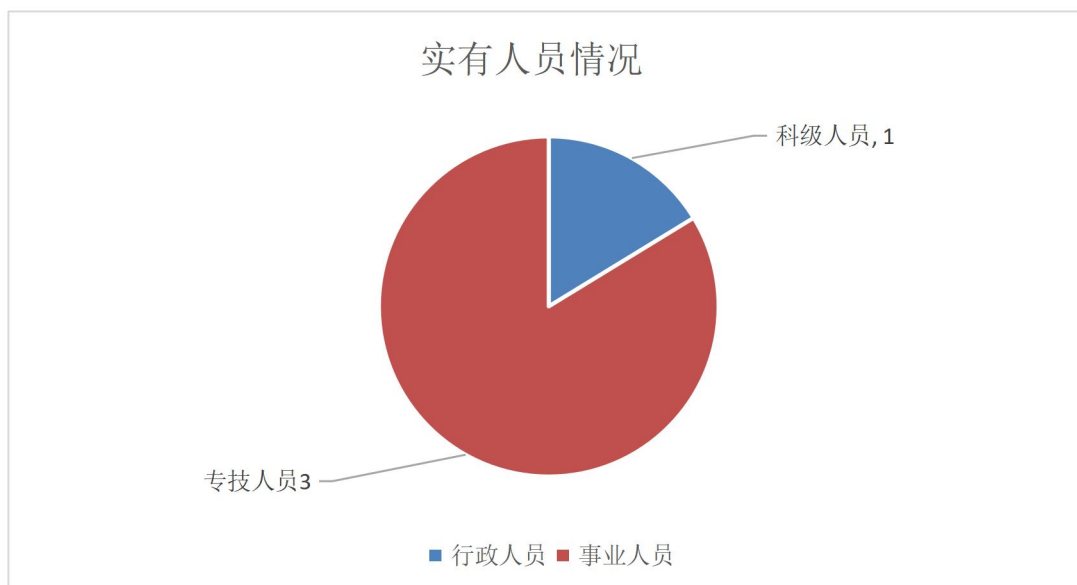
单位设 3 个内设机构，即办公室、财务股、业务股。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年决算的单位为凤县河道管理站。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制人员 11 人，实有人员 4 人，其中专技 3 人，科级领导 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无一般公共预算财政拨款“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	本单位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：凤县河道管理站

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	55.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.18
		九、卫生健康支出	2.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	49.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	55.85	本年支出合计	55.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	55.85	支出总计	55.85

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：凤县河道管理站

2020年

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		55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.22	6.22	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：凤县河道管理站

2020年

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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.22	6.22	0.00	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

编制部门：凤县河道管理站

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	55.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	49.07	49.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	55.85	支出总计	55.85	55.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	55.85	总计	55.85	55.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：凤县河道管理站

2020年

公开05表

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		55.85	55.85	49.28	6.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	49.07	49.07	42.50	6.57	0.00	
21303	水利	49.07	49.07	42.50	6.57	0.00	
2130304	水利行业业务管理	42.85	42.85	42.50	0.35	0.00	
2130399	其他水利支出	6.22	6.22	0.00	6.22	0.00	

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）

编制部门：凤县河道管理站

2020年

公开06表

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	55.85	49.28	6.57	
301	工资福利支出	49.27	49.28	0.00	
30101	基本工资	28.24	28.24	0.00	
30103	奖金	1.10	1.10	0.00	
30107	绩效工资	13.15	13.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.56	0.00	6.57	
30201	办公费	1.56	0.00	1.56	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30208	取暖费	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	1.67	0.00	1.67	
30227	委托业务费	2.10	0.00	2.10	

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：凤县河道管理站

2020年

公开07表

金额单位：万元

编制部门：XX县XX局		2020年		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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：凤县河道管理站2020年公开08表
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

编制单位：凤县河道管理站2021年公开09表
金额单位：万元

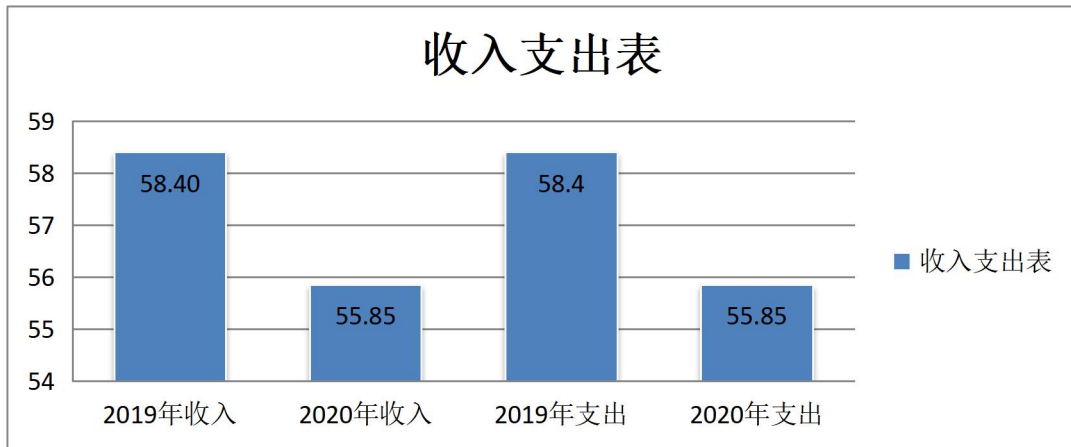
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年单位决算情况说明

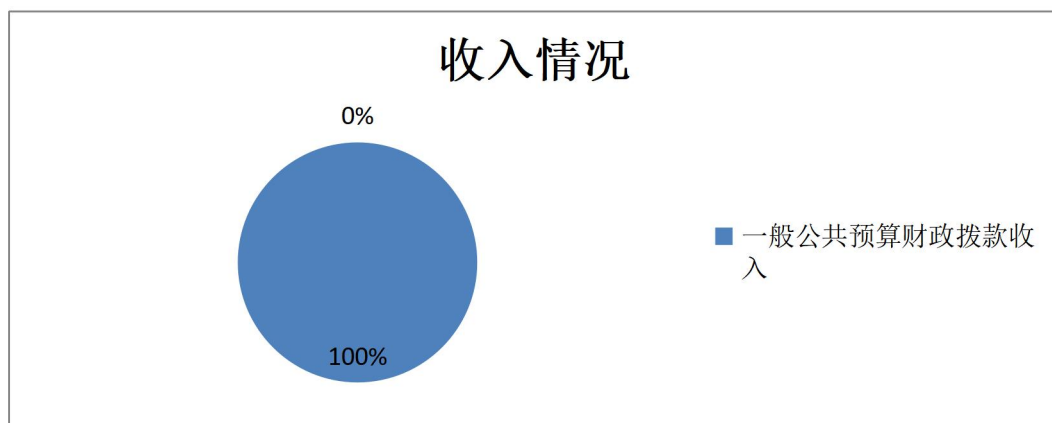
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 55.85 万元，较上年 58.40 万元减少 4.37%，因人员调离；本单位支出 55.85 万元。



二、收入决算情况说明

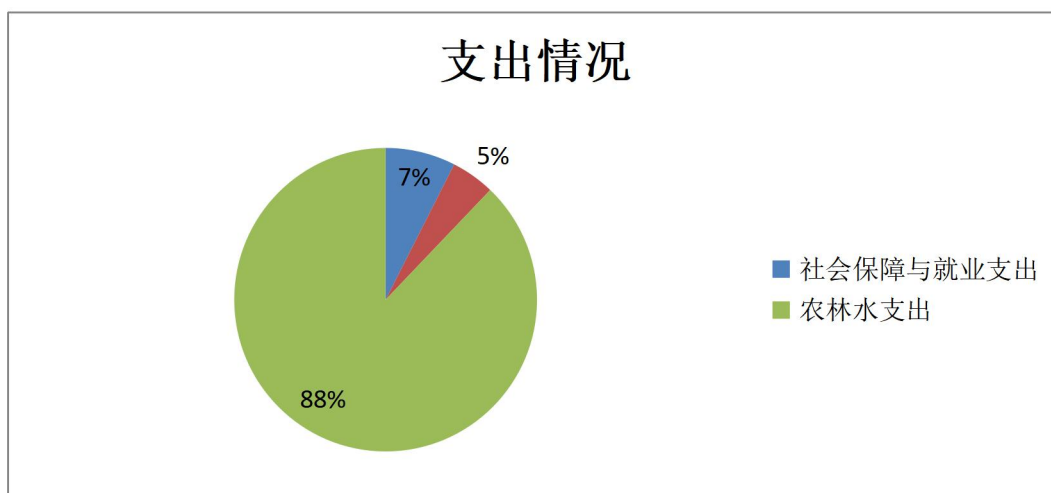
2020 年单位收入合计 55.85 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

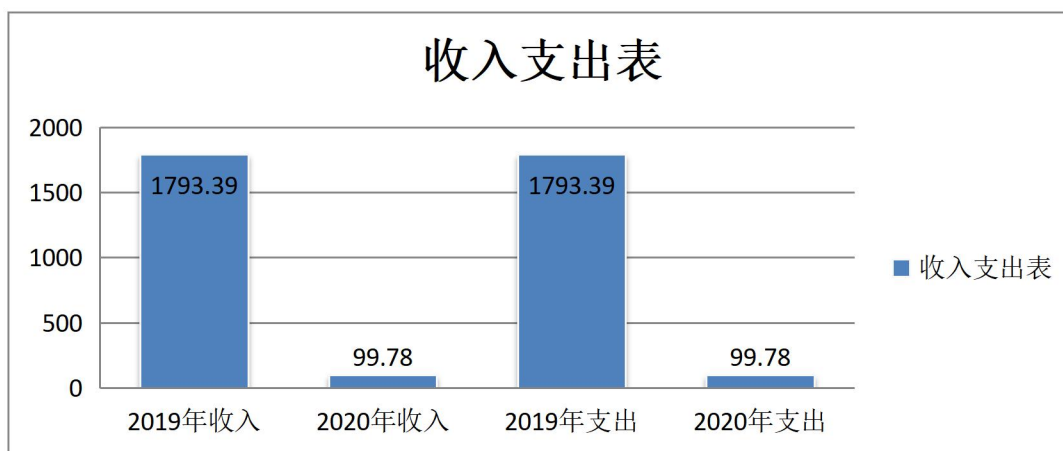
2020 年支出合计 55.85 万元，其中：社会保障和就业支出 4.18 万元，卫生健康支出 2.60 万元，农林水支出 49.07 万元，

均为基本支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

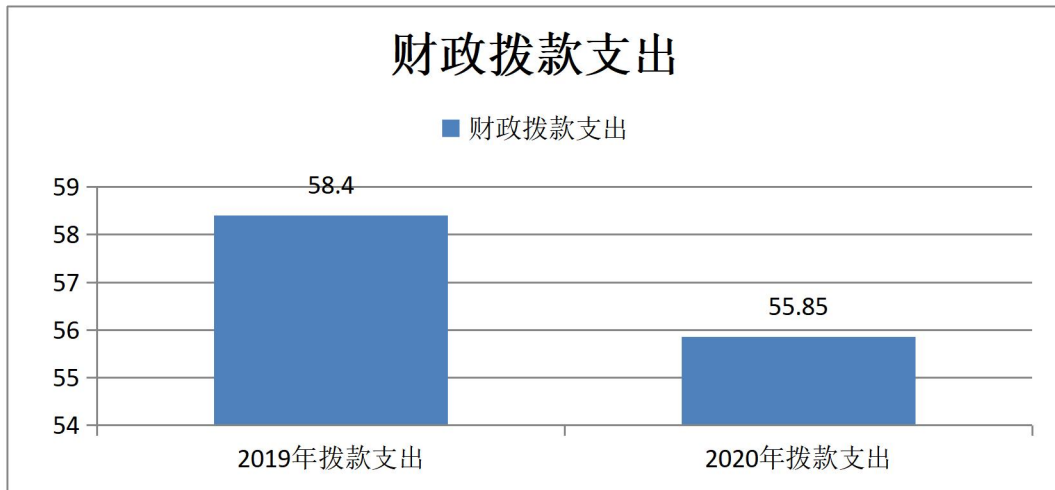
2020 年本单位财政拨款收入 55.85 万元，较上年 58.40 万元减少 4.37%；本单位支出 55.85 万元。



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 年本单位财政拨款收入 55.85 万元，较上年 58.40 万元减少 4.37%；本单位支出 55.85 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 55.85 万元，支出决算为 55.85 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 42.85 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 55.85 万元，其中人员经费 49.28 万元，公用经费 6.57 万元。

人员经费包括工资福利支出 49.28 万元，包括基本工资 28.24 万元，绩效工资 13.15 万元，奖金 1.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.18 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费 2.60 万元。

公用经费 6.57 万元，包括办公费 1.56 万元，邮电费 0.98 万元，取暖费 0.25 万元，差旅费 1.67 万元，委托业务费 2.10 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

2020 年本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算均为 0 万元，支出决算为万 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无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。

本单位无机关运行经费支出。

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 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 55.85 万元，执行数 55.85 万元，完成预算的 100%。本年度 2020 年主要以采砂治理、秦岭生态环境整治为重点，围绕河湖确权划界和河道治理、巡查监管、水毁道路修复等工作，全力推进河长制工作的开展。在 2021 年工作中，我站将继续努力开展各项工作一是继续加强河道巡查监管高态势。二是全力推进河道管理保护范围划定工作。三是加强河湖岸线利用监管工作。四是规范河道内建设项目管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县河道管理站

自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责。					1. 负责全县河道堤防工程管理, 保证河道堤防(柳岸)工程安全完整, 行洪畅通, 充分发挥河道堤防工程的综合效益。 2. 负责全县江河的全面规划和整治, 负责全县河道管理规费征收工作。 3. 按照《中华人民共和国河道管理条例》和《陕西省河道采砂收费管理办法》负责全县河道管理范围内采运砂石、土料及淘金活动的规划审批、发证等管理工作。 4. 负责全县各类跨河、穿河、穿堤、临河、桥梁、道路、渡口、管道、缆线等河道建设项目的审批管理等工作。 5. 依法查处县境内河道弃渣弃土、堆放物料、非法采砂、毁坏堤防、河道内违章建筑和任意造田、乱种林草、设置危害堤防安全等违规违章行为。 6. 负责确保河道测量标志、观测设施、通讯、线路河道界牌、水文设施、里程桩、护堤护岸标志等设施的管理。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					2020 年支出合计 55.85 万元, 其中: 基本支出 55.85 万元, 占 100.00%。其中人员经费 49.28 万元, 公用经费 6.57 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					2020 年主要以采砂治理、秦岭生态环境整治为重点, 围绕河湖确权划界和河道治理、巡查监管、水毁道路修复等工作, 全力推进河长制工作的开展。						
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	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%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。	$\text{预算调整率} = \left(\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	≤5%	≤5%	5		

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	年初目标	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
------	------	------	----	------	------	--------------	------	-------	----	--------------	-----------

						方式	值				
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%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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%	半年 进 度: 进 度 率 ≥ 45%, 前 三 季 度 进 度 率 ≥ 75%	半年 进 度: 进 度 率 ≥ 45%, 前 三 季 度 进 度 率 ≥ 75%	5		
		预算 编制 准确率 (5分)	5	单位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%	≤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%,用以反映和考核单位(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%	≤100%	5		
		资产 管理 规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产 管 理 严 格	资产 管 理 严 格	5		

				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。			按照 资产 管理 办法 进行 管理	按照 资产 管理 办法 进行 管理			
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--

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	单位（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 单位（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. 符合单位预算批复的用途； 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。	根据本年度 实际 资金使 用管理情况 分析	资金使 用情况 严格按 照本单 位 2020 年单位 预算管 理办法 严格执 行。	资金使 用情况 严格按 照本单 位 2020 年单位 预算管 理办法 严格执 行。	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 $\geq$ ）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。	根据实际工作效果进行统计与2020年初预算目标绩效表核对	1. 定性指标：100%； 2. 定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标分别列示；	定量指标完成100%；	40		
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行统计与2020年初预算目标绩效表核对	定性指标完成100%	定性指标完成90%	18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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**：指单位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。