

西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

2021 年度决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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。

贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；研究部署全区防汛抗旱工作，负责牵头抓总，发挥组织、协调、指导、督促职能；组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度；指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作；完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市高陵区防汛抗旱应急中心是西安市高陵区应急管理局下属全额拨款事业单位，成立于1990年6月9日，内设四个科室，为办公室、业务科、后勤科、财务室。核定编制20人，设主任1名、副主任2名、工作人员17名。

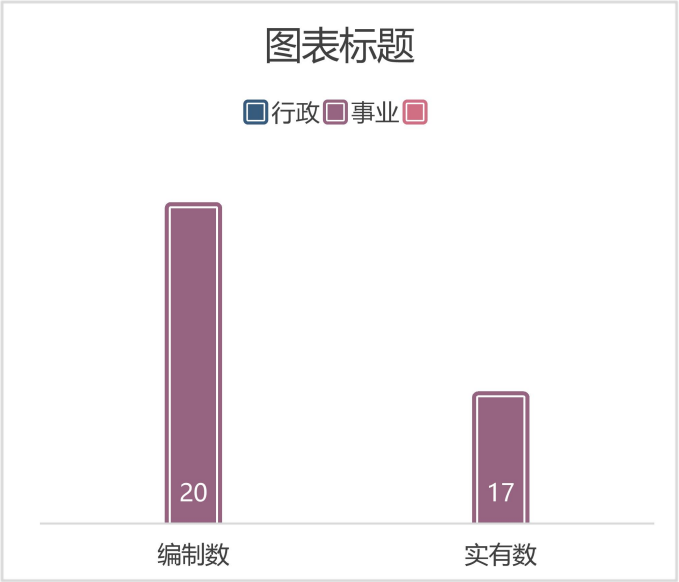
二、决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市高陵区防汛抗旱应急中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 20 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

- 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

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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	390.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	24.96	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	24.96
		12. 农林水支出	10.00
		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	25.11
		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	355.66
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	415.72	本年支出合计	415.72
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	415.72	支出总计	415.72

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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		415.72	415.72						
212	城乡社区支出	24.96	24.96						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	24.96	24.96						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	24.96	24.96						
213	农林水支出	10.00	10.00						
21303	水利	10.00	10.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
221	住房保障支出	25.11	25.11						
22102	住房改革支出	25.11	25.11						
2210201	住房公积金	25.11	25.11						
224	灾害防治及应急管 理支出	355.65	355.65						
22401	应急管理事务	355.65	355.65						
2240101	行政运行	201.79	201.79						
2240102	一般行政管理事 务	8.91	8.91						
2240150	事业运行	129.95	129.95						
2240199	其他应急管理支 出	15.00	15.00						

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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		415.72	356.85	58.87			
212	城乡社区支出	24.96		24.96			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	24.96		24.96			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	24.96		24.96			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
221	住房保障支出	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				
224	灾害防治及应急 管理支出	355.65	331.74	23.91			
22401	应急管理事务	355.65	331.74	23.91			
2240101	行政运行	201.79	201.79				
2240102	一般行政管理 事务	8.91		8.91			
2240150	事业运行	129.95	129.95				
2240199	其他应急管理 支出	15.00		15.00			

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

公开 04 表
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	390.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	24.96	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	24.96		24.96	24.96
		12. 农林水支出	10.00	10.00		10.00
		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	25.11	25.11		25.11
		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	355.66	355.66		355.66
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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	415.72	本年支出合计	415.72	390.76	24.96	415.72
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	415.72	支出总计	415.72	390.76	24.96	415.72

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		390.76	356.85	33.91
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	
22102	住房改革支出	25.11	25.11	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	
224	灾害防治及应急管理支出	355.65	331.74	23.91
22401	应急管理事务	355.65	331.74	23.91
2240101	行政运行	201.79	201.79	
2240102	一般行政管理事务	8.91		8.91
2240150	事业运行	129.95	129.95	
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		356.85	341.69	15.17
301	工资福利支出	340.86	340.86	
30101	基本工资	74.63	74.63	
30102	津贴补贴	25.06	25.06	
30103	奖金	151.39	151.39	
30107	绩效工资	12.51	12.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	37.41	37.41	
302	商品和服务支出	15.17		15.17
30201	办公费	2.03		2.03
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.86		0.86
30211	差旅费	0.73		0.73
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	1.26		1.26
30218	专用材料费	2.61		2.61

30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.41		2.41
30231	公务用车运行维护费	3.73		3.73
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费		培训费			
项目	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.73			3.73		3.73			
决算数	3.73			3.73		3.73		1.26	

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：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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			24.96	24.96		24.96	
212	城乡社区支出		24.96	24.96		24.96	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		24.96	24.96		24.96	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		24.96	24.96		24.96	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

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				

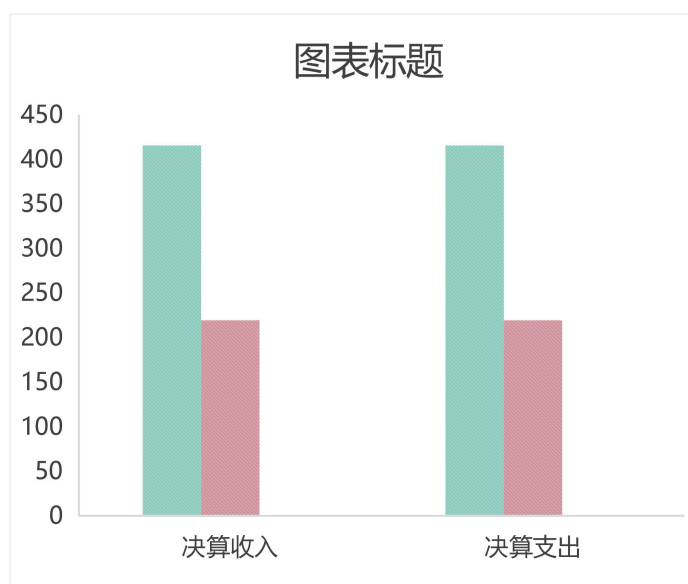
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

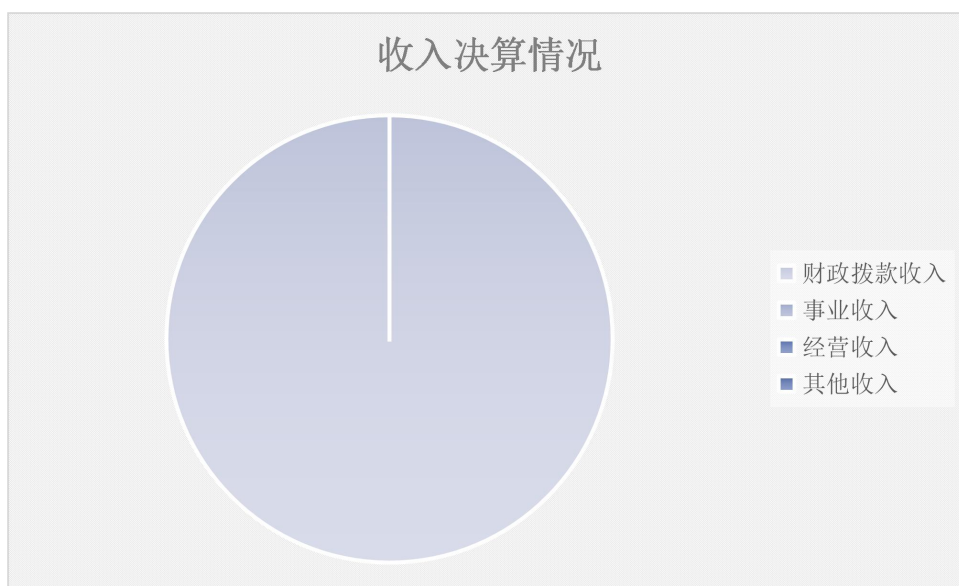
2021 年度部门决算收入共计 415.72 万元，较上年增加 196.43 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。

2021 年度部门决算支出共计 415.72 万元，较上年增加 196.43 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。



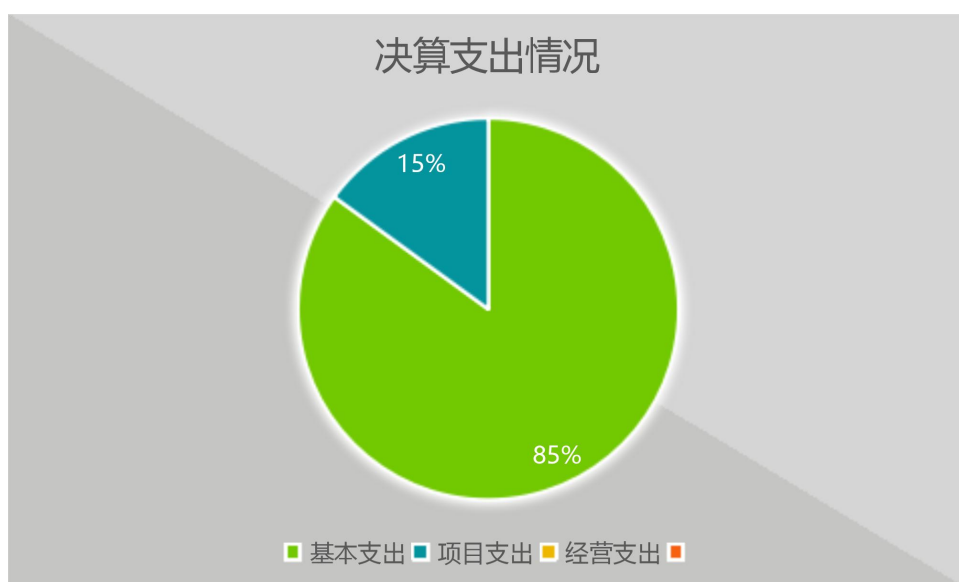
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 415.72 万元，其中：财政拨款收入 415.72 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%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 415.72 万元，其中：基本支出 356.85 万元，占 85%；项目支出 58.87 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

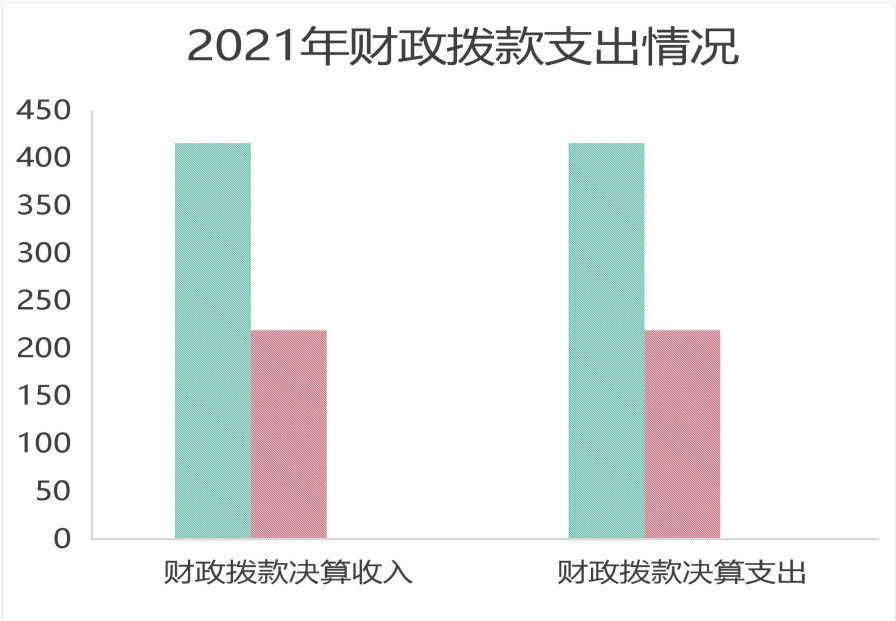


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入共计 415.72 万元，较上年增加 196.43

万元，主要原因为工资及奖金正常调增。

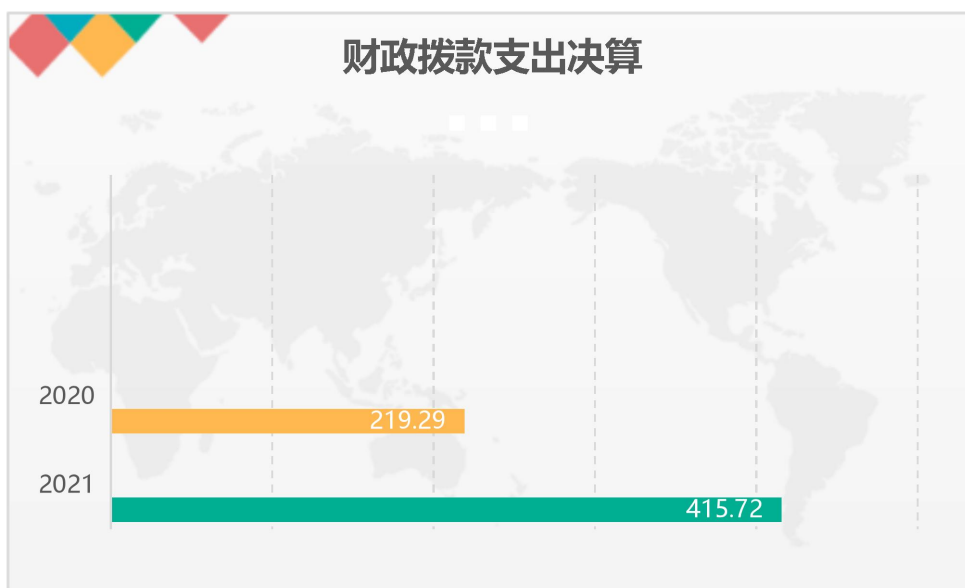
2021 年财政拨款支出共计 415.72 万元，较上年增加 196.43 万元，主要原因为工资及奖金正常调增。



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。

2021 年财政拨款支出 415.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.43 万元，增长 47%，主要原因是工资及奖金正常调增。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 218.50 万元，支出决算为 390.76 万元，完成预算的 178%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 22.52 万元，支出决算为 25.11 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金缴存基数增加。

3. 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 143.88 万元，支出决算为 201.79 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是工资及奖金正常调增。

4. 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 9.24 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有人员退休。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 32.86 万元，调整预算为 129.95 万元，支出决算为 129.95 万元，完成预算的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 356.85 万元，包括：人员经费支出 341.69 万元和公用经费支出 15.17 万元。

人员经费 341.69 万元，主要包括基本工资 74.63 万元、津贴补贴 25.06 万元、奖金 151.39 万元、绩效工资 12.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.97 万元、职业年金缴费 8.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.80 万元、住房公积金 37.41 万元、生活补助 0.83 万元。

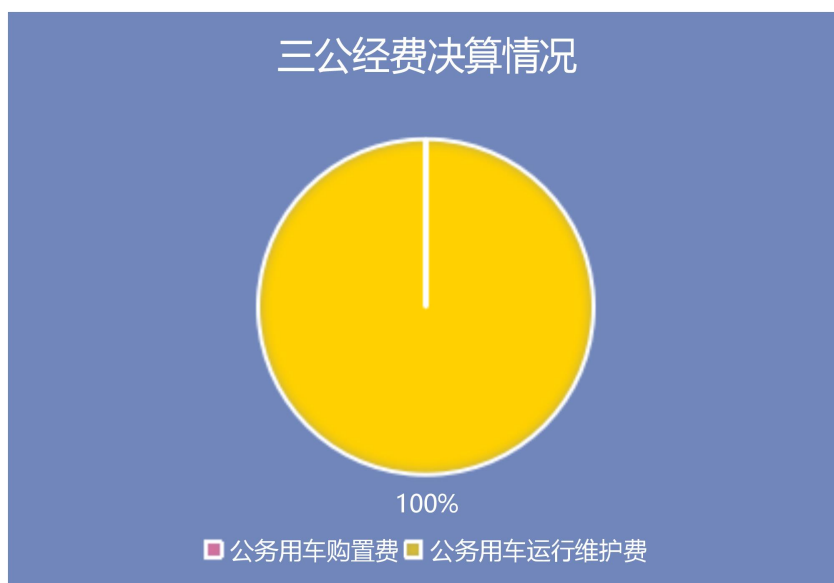
公用经费 15.17 万元，主要包括办公费 2.03 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 0.73 万元、维修(护)费 0.60 万元、培训费 1.26 万元、专用材料费 2.61 万元、劳务费 0.80 万元、工会经费 2.41 万元、公务用车运行维护费 3.73 万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 124%。决算数较预算数增加 0.73 万元，主要原因是车辆老化，油耗较高；决算数较上年减少 2 万元，主要原因是减少车辆使用率。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 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 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 3.73 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。

2021 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(如没有支出填 0), 完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3 万元, 支出决算为 3.73 万元, 完成预算的 124%, 决算数较预算数增加 0.73 万元, 主要原因是车辆老化, 油耗较高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 24.96 万元, 较上

年增加 24.96 万元，主要原因是政府性基金项目收入增加；支出 24.96 万元，较上年增加 24.96 万元，主要原因是政府性基金项目支出增加。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，二级项目 1

个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。
组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施增强了我去防汛应急抢险能力。

发现的问题及原因：防汛物资保障不足。

下一步改进措施：继续储备防汛物资。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年防汛物资储备项目				
区级主管部门		西安市高陵区应急管理局		实施单位	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	10万元	10万元		
（万元）		其中：	10万元	10万元		
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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
	产品指标	数量指标	新增设备数	20	20	
		质量指标	防汛通讯可用率	98%	98%	
		时效指标	发布防汛/旱情信息情况	及时	及时	
		成本指标	项目预算	15.67 万元	15.67 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过抗旱救灾挽回经济损失	占近年流域 GDP 的 50%以下	通过抗旱救灾挽回经济损失	
		社会效益指标	通过流域机构水利网向公众提供雨水情信息服务	50 站次	48 站次	
		生态效益指标	通过调度等综合措施避免重大生态退化事件	是	是	
		可持续影响指标	有利于促进建立运行保障长效机制	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛抗旱指挥机构满意度	≥90%	≥90%	
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，如没有请填写无。					

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，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 415.72 万元，执行数 415.72 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：

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行党中央、国务院防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；研究部署全区防汛抗旱工作，负责牵头抓总，发挥组织、协调、指导、督促职能；组织较大汛旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度；指导协调较大水旱灾害防治和应急抢险救援工作；完成市防汛抗旱指挥部及区应急管理局交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 415.72 万元，其中：基本支出 356.85 万元，占 85%；项目支出 58.87 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。</p>

<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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)	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。	财政预算下达	100%	100%	10分	已完成	达成绩效目标
		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。	财政预算	100%	97%	2分	政府考核指标临时追加预算，调整了预算。	基本达成绩效目标

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。	财政预算下达	半年进度率大于45% 5分	进度实际大于50%	5分	已经完成	达成绩效目标
		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。	财政资金	5分 编制预算完整达到90%	实际完成60%	2分	本年预算未做到应编尽编，调整比例比较高，有政府临时追加考核指标原因在内。	调整预算比较高，消防队经费临时列入我单位支出，预算加大。
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。	财政预算下达	100%	99%	3分	因执法大队和地震办公室车辆运行费未纳入本年预算	达成绩效目标

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）	资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	单位资产管理制度	100%	100%	5分	已经完成	达成绩效目标
		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。</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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算管理要求执行	5分	5分	5分	已经完成	达成绩效目标已经完成

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
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。	财政预算下达	100%	90%以上	39分	已经完成	基本达到绩效目标值
		项目效益 (20分)	20			项目管理制度	100%	项目效益达到100%	20分	已经完成	项目资金效益达到100%已经达成绩效目标

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。

.....