

# 蓝田县气象防灾减灾服务中心 2020 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

蓝田县气象防灾减灾服务中心(蓝田县人工影响天气指挥办公室)是县气象局所属事业单位,实行地方政府与气象局双重管理体制,经费形式为财政全额拨款。

主要职责是:负责全县气象灾害预防、预警、应急工作;组织实施指挥、协调、督促相关部门做好防雷、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;负责对人工影响天气效益进行评估。

### (二) 内设机构

气象防灾减灾服务中心共有 2 个内设机构:防灾减灾办公室、人影办。

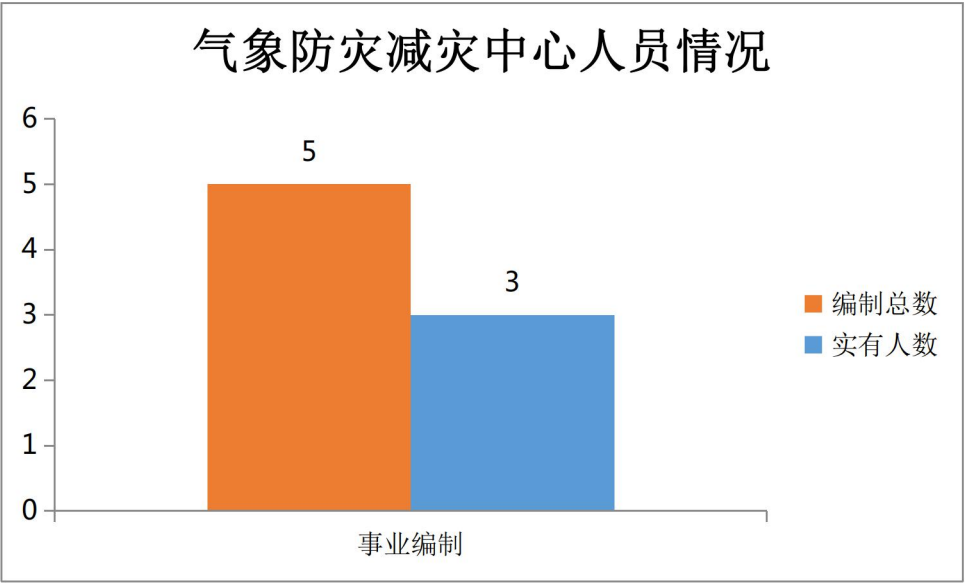
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	蓝田县气象防灾减灾服务中心部门本级(机关)



### 三、部门人员情况



截止 2020 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 2 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无三公经费、会议培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
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支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县气象防灾减灾中心

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	19.72	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	2.38
		9. 卫生健康支出	0.48
		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	16.85
		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	19.72	本年支出合计	19.72
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	19.72	支出总计	19.72

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：蓝田县气象防灾减灾服务中心

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		19.72	19.72						
208	社 会 保 障 和 就 业支出	2.38	2.38						
20805	行 政 事 业 单 位 养老支出	2.38	2.38						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费支出	2.38	2.38						
210	卫 生 健 康 支 出	0.48	0.48						
21011	行 政 事 业 单 位 医疗	0.46	0.46						
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44						
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	0.02	0.02						
21099	其 他 卫 生 健 康 支出	0.02	0.02						
2109901	其 他 卫 生 健 康 支出	0.02	0.02						
220	自 然 资 源 海 洋 气象等支出	16.85	16.85						
22005	气象事务	16.85	16.85						
2200504	气象事业机构	16.85	16.85						
208	社 会 保 障 和 就 业支出	2.38	2.38						
20805	行 政 事 业 单 位 养老支出	2.38	2.38						

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：蓝田县气象防灾减灾服务中心

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		19.72	19.72				
208	社会保障和就业 支出	2.38	2.38				
20805	行政事业单位养 老支出	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医 疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44				
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02				
21099	其他卫生健康支 出	0.02	0.02				
2109901	其他卫生健康支 出	0.02	0.02				
220	自然资源海洋气 象等支出	16.85	16.85				
22005	气象事务	16.85	16.85				
2200504	气象事业机构	16.85	16.85				

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：蓝田县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	19.72	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	2.38	2.38		
		9. 卫生健康支出	0.48	0.48		
		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	16.85	16.85		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县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
本年收入合计	19.72	本年支出合计	19.72	19.72		
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	19.72	支出总计	19.72	19.72		

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：蓝田县气象防灾减灾服务中心

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		19.72	19.72	19.15	0.57		
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38			
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	2.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	2.38			
210	卫生健康支出	0.48	0.48	0.48			
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.46			
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44			
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0.02			
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.02			
2109901	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.02			
220	自然资源海洋气象等支出	16.85	16.85	16.28	0.57		
22005	气象事务	16.85	16.85	16.28	0.57		
2200504	气象事业机构	16.85	16.85	16.28	0.57		

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：蓝田县气象防灾减灾服务中心

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		19.72	19.15	0.57	
301	工资福利支出	19.15	19.15		
30101	基本工资	6.92	6.92		
30102	津贴补贴	0.78	0.78		
30103	奖金	2.25	2.25		
30107	绩效工资	6.33	6.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	2.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44		
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	0.02		
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	0.57		0.57	
30201	办公费	0.51		0.51	
30228	工会经费	0.06		0.06	

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：蓝田县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		
	1	2	3	4	5	6		
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：蓝田县气象防灾减灾服务中心

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。

## 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：蓝田县气象防灾减灾服务中心

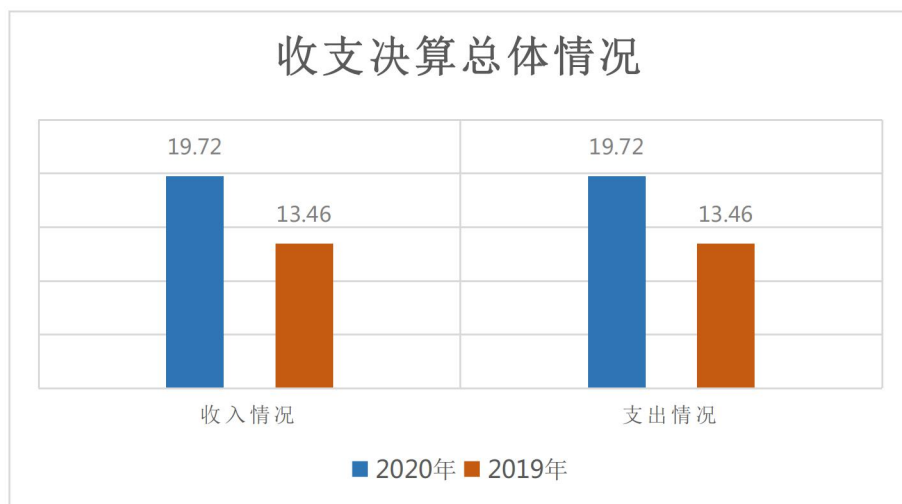
金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

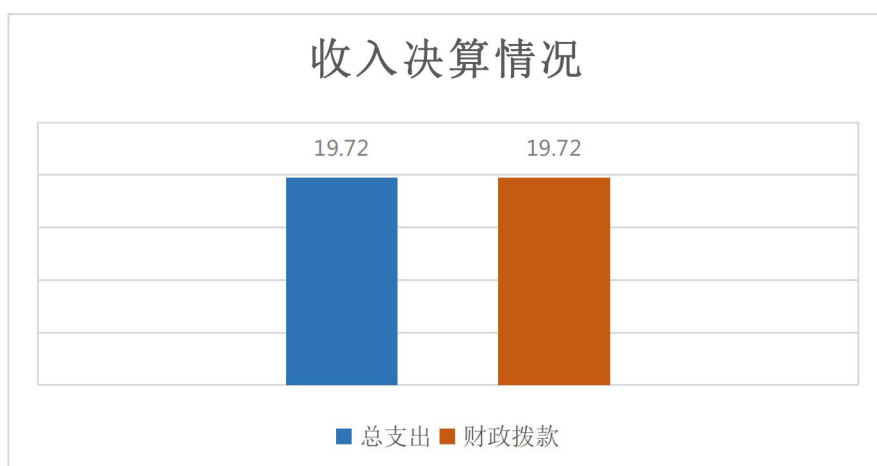
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入 19.72 万元，比上年增加 6.26 万元，主要原因是 2020 年 11 月增加 1 名事业编制人员，预算增加。

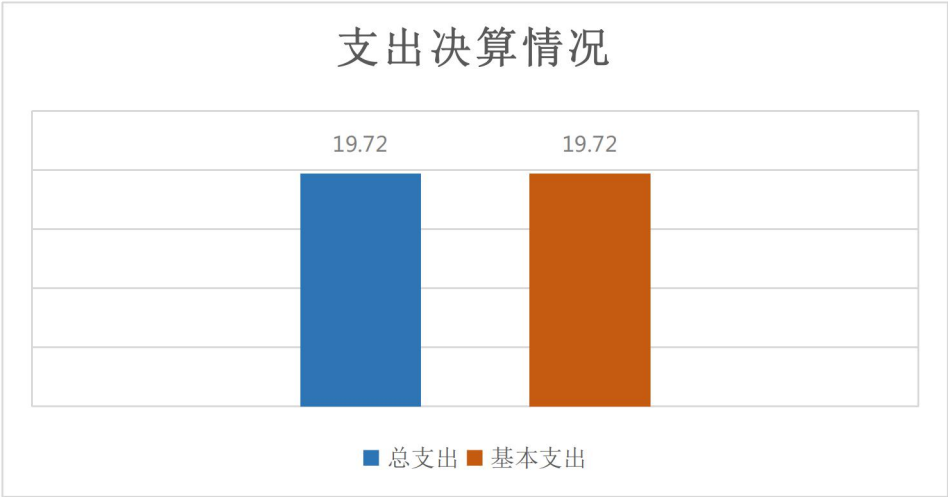
2020 年度支出 19.72 万元，比上年增长 6.26 万元，主要原因是 2020 年 11 月增加 1 名事业编制人员，2020 年基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明



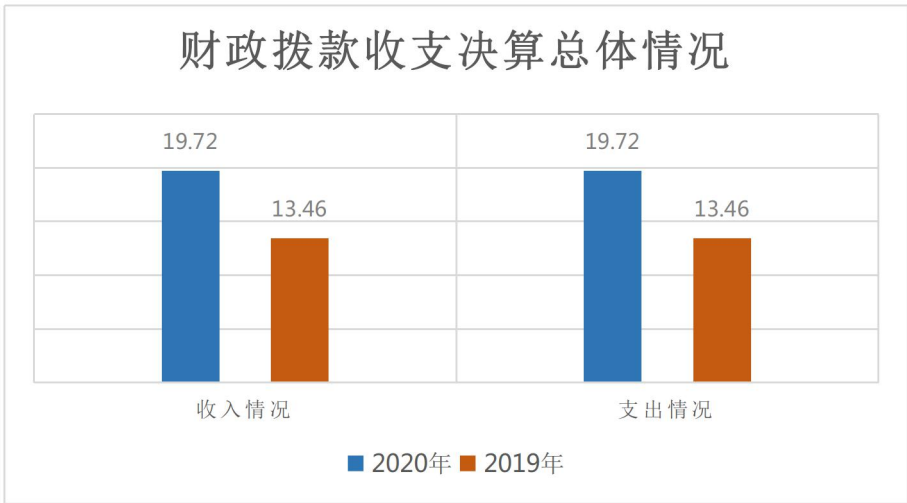
2020 年收入合计 19.72 万元，其中：财政拨款收入 19.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

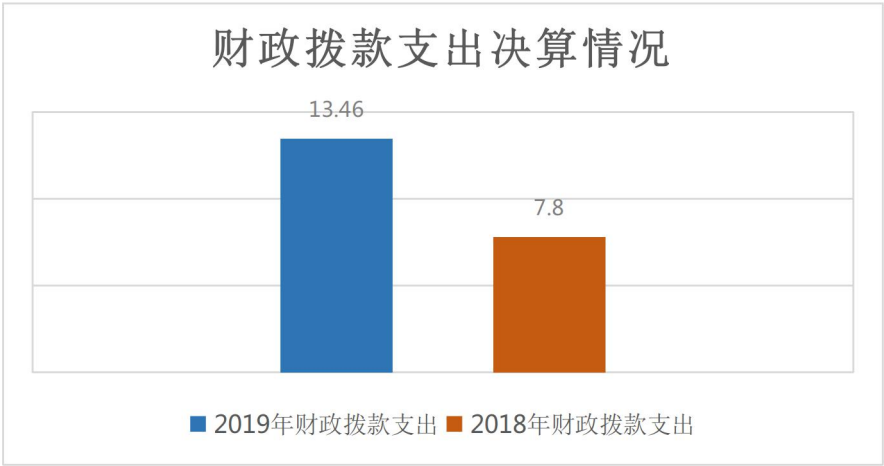


示例：2020 年支出合计 19.72 万元，其中：基本支出 19.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



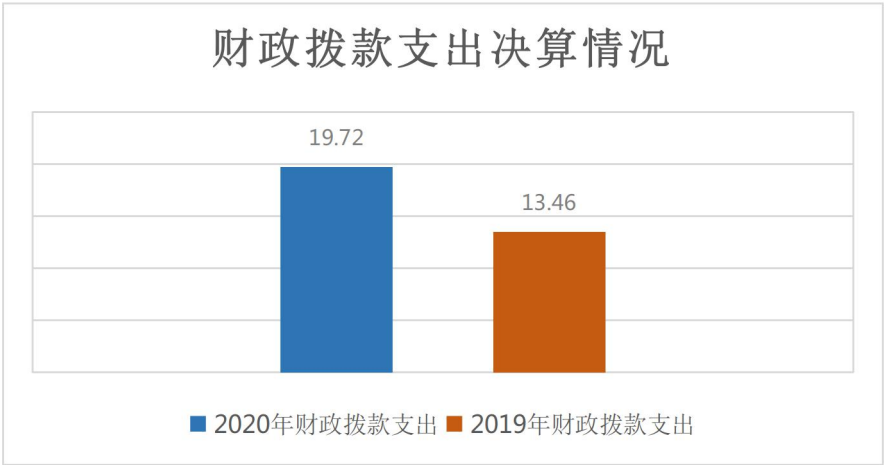
2020 年财政拨款收入 19.72 万元，比上年增加 6.26 万元，主要原因是 2020 年 11 月增加 1 名事业编制人员，2020 年财政拨款收入增加。



2020 度财政拨款支出 19.72 万元，比上年增长 6.26 万元，主要原因是 2020 年 11 月增加 1 名事业编制人员，2020 年财政拨款支出增加。

**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 19.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.26 万元，增长 46.5%，主要原因是 2020 年 11 月增加 1 名事业编制人员，2020 年财政拨款支出增加。

## **（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 14.16 万元，支出决算为 19.72 万元，完成预算的 139%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 129%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是增人，追加养老预算。

2. 卫生健康支出。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 109%，其中事业单位医疗 0.44 万元，公务员医疗补助 0.02 万元，其他卫生健康支出 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是增人；补调医保基数后追加预算，补缴各项医保费用。

3. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 143%，其中气象事业机构支出 16.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是增人，追加人员经费预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19.72 万元，包括：人员经费支出 19.15 万元和公用经费支出 0.57 万元。

人员经费 19.15 万元，主要包括基本工资 6.92 万元，津贴补贴 0.78 万元，奖金 2.25 万元，绩效工资 6.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.38 万元，职工基本医疗保险缴费 0.44 万元，公务员医疗补助缴费 0.02 万元，其他社会保障缴费 0.02 万元。

公用经费 0.57 万元，主要包括办公费 0.51 万元，工会经费 0.06 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年无三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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 0.0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（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 0.0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年无因公出国（境）支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较预算数减少 0 元，主要原因是我部门 2020 年无公务用车购置费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年无公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年无公务接待费支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 培训费支出。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我部门 2020 年无会议费支出。

## **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**

2020 年机关运行经费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 86.4%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是节约开支，减少了公用经费支出。

## **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**

本部门 2020 年无国有资产占用及购置情况。

## **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 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 19.72 万元。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门无项目支出。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 县级财政资金					
		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	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
	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。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 14.16 万元，执行数 19.72 万元，完成预算的 139%。

主要产出和效果：1、保障部门正常运行，确保职工工资正常发放，各项社会保险按时缴纳。2、升级开发蓝田县防灾减灾智慧应急服务平台，增加站点实况监测和气候统计功能。3、强化应急气象保障服务，适时开展人工增雨作业，助力气象防灾减灾。

主要工作绩效是：1、升级平台，开展智慧气象服务，提高预报预警能力。2、开展防灾减灾气象服务，在重大转折性、关键性、灾害性天气过程中滚动及时发布预报预警信息及天气实况信息，服务精细，取得良好效果和反馈。3、全年常态化人影作业为李家河水源地蓄水及城市供水安全、空气质量改善、抗旱减灾、森林防火等做出积极贡献。

发现的问题及原因：月初申报额度和发放工资社保出现不及时的情况。

下一步改进措施：财务人员月初要及时申报额度，及时发放工资、缴纳社保，确保预算指标执行到位。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：气象防灾减灾服务中心

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好气象预报预警及防灾减灾救灾工作，适当开展人工影响天气作业，做好防雷安全检测工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门2020年度总支出19.72万元，其中人员经费支出19.15万元，公用经费支出0.57万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					推进智慧气象建设，强化防灾减灾气象保障服务，人影作业助力生态文明建设。						
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。	预算完成率=（14.16/19.72）×100%=139%	100%	139%	10	无	无
		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=（4174/141569）×100%=2.9%	1%	2.90%	5	无	无
		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=（9.31/19.72）×100%=47% 前三季度进度=（15.44/19.72）×100%=78%	半年进度：47% 前三季度进度：78%	5	无	无	
		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=0%	0	0	5	本部门除财政拨款外无其他收入	无
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=100%	100%	100%	5	本部门无三公经费支出	无
		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。	资产管理符合1、2、3条规范	资产管理符合规范	资产管理符合规范	5	部门资产管理符合规范	无
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。	资金使用符合1-5条规范	部门资金使用合规	部门资金使用合规	5	部门预算资金使用符合制度规定	无
效果	履职负责（60分）	项目产出（40分）	40	1、升级开发蓝田县防灾减灾智慧应急服务平台，提高预报预警能力（10分）；2、强化防灾减灾气象保障服务（20分）；3、人影作业助力生态文明建设（10分）。	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。	10×100%+20×80%+10×100%=36	40	36	36	防灾减灾气象服务能力还需提升	下一步应加强人才队伍建设，进一步提升防灾减灾气象保障服务能力
		项目效益（20分）	20	1、开发蓝田县气象站点实况监测业务平台，并在汛期气象服务中发挥作用，取得实效（5分）；2、在重大天气过程中开展防灾减灾气象服务，取得明显服务成效，获得上级部门和群众认可（5分）；3、全年开展5次人影作业，为抗旱减灾、森林防火、改善空气质量、增加水库蓄水等作出积极贡献（10分）		5+5+10=20	20	20	20	本年度项目效益较好。今后将继续加强项目管理，注重项目的社会效益，生态效益等。	无

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。