

杨凌示范区水务局 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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

示范区水务局是示范区管委会工作部门，主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全

区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

（五）负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长

制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。

指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

(十一) 负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三) 完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构

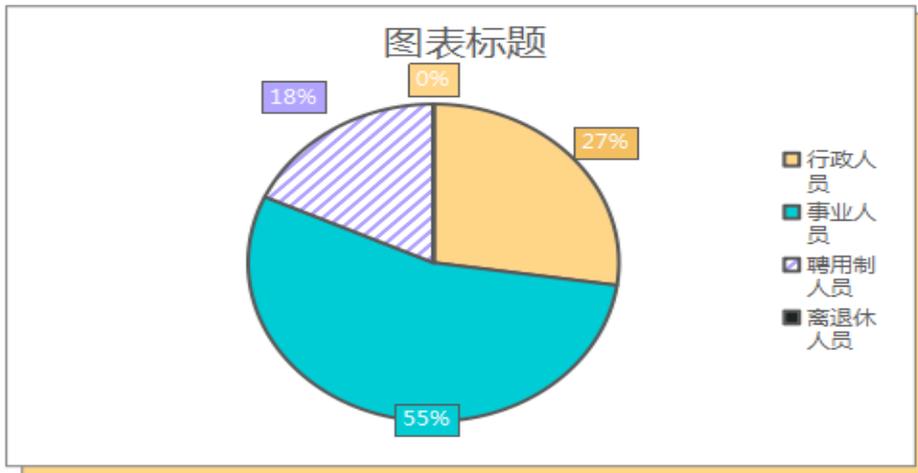
根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：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	示范区水务局部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 6 人、聘用制人员 2，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	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1419.04	1、一般公共服务支出	1
2、政府性基金预算财政拨款	3771.81	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	953.62	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	2889.81
		12、农林水支出	3188.95
		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	17.43
		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	6144.48	本年支出合计	6103.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2734.53	年末结转和结余	2775.02
收入总计	8879.01	支出总计	8879.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

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		6,103.99	460.65	5,643.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201339	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,889.81	0.00	2,889.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212030	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,871.81	0.00	2,871.81	0.00	0.00	0.00
212080	城市建设支出	2,871.81	0.00	2,871.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,188.94	435.41	2,753.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,288.94	435.41	1,853.53	0.00	0.00	0.00
213030	行政运行	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00

1			3		0	0	0
2130305	水利工程建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	910.53	0.00	910.53	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,419.04	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,771.81	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.80	6.80	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,889.81	18.00	2,871.81
		十二、农林水支出	3,046.76	2,146.76	900.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	17.43	17.43	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	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
收入总计	5,190.85	支出总计	5,961.81	2,190.00	3,771.81
年初财政拨款结转和结余	770.96	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	770.96				
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	5,961.81	总计	5,961.81	2,190.00	3,771.81

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：杨凌示范区水务局

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		2,190.00	458.04	155.56	302.48	1,731.96	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
213	农林水支出	2,146.77	432.81	131.33	301.48	1,713.96	
21303	水利	2,146.77	432.81	131.33	301.48	1,713.96	
2130301	行政运行	149.03	149.03	131.33	17.70	0.00	
2130305	水利工程建设	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2130306	水利工程运行与维护	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	
2130310	水土保持	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2130314	防汛	132.38	132.38	0.00	132.38	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	770.96	0.00	0.00	0.00	770.96	
2130335	农村人畜饮水	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130399	其他水利支出	91.40	91.40	0.00	91.40	0.00	
221	住房保障支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	17.43	0.00	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。

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：

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		458.04	155.56	302.48	
301	工资福利支出	155.55	155.56	0.00	
30101	基本工资	35.66	35.66	0.00	
30102	津贴补贴	59.47	59.47	0.00	
30103	奖金	14.67	14.67	0.00	
30107	绩效工资	2.75	2.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	0.00	
30109	职业年金缴费	6.16	6.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
30113	住房公积金	17.43	17.43	0.00	
302	商品和服务支出	302.48	0.00	302.48	
30201	办公费	1.89	0.00	1.89	
30202	印刷费	7.16	0.00	7.16	
30203	咨询费	35.76	0.00	35.76	
30205	水费	1.79	0.00	1.79	
30206	电费	8.41	0.00	8.41	
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91	
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60	
30213	维修(护)费	64.40	0.00	64.40	
30214	租赁费	8.76	0.00	8.76	
30215	会议费	1.08	0.00	1.08	
30216	培训费	0.39	0.00	0.39	
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49	
30218	专用材料费	25.82	0.00	25.82	
30226	劳务费	89.10	0.00	89.10	
30227	委托业务费	53.50	0.00	53.50	
30231	公务用车运行维护费	1.28	0.00	1.28	
30239	其他交通费用	0.14	0.00	0.14	

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。

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：

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	2.98	0.00	0.50	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00
决算数	1.77	0.00	0.49	1.28	0.00	1.28	1.08	0.39

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、培训费的实际支出。

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：

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		0.00	3,771.81	3,771.81	0.00	3,771.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,871.81	2,871.81	0.00	2,871.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,871.81	2,871.81	0.00	2,871.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,871.81	2,871.81	0.00	2,871.81	0.00
213	农林水支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况

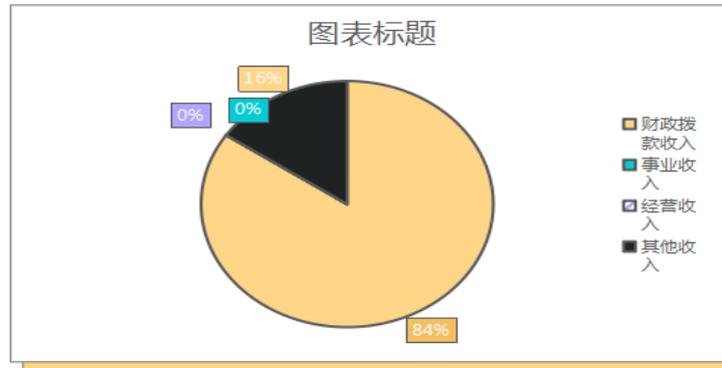
一、收入支出决算总体情况

(文字说明, 并列图表)

2020 年收入 6144.48 万元, 比上年增加了 216.85 万元, 增加原因为 2020 年有政府性基金预算财政拨款收入。

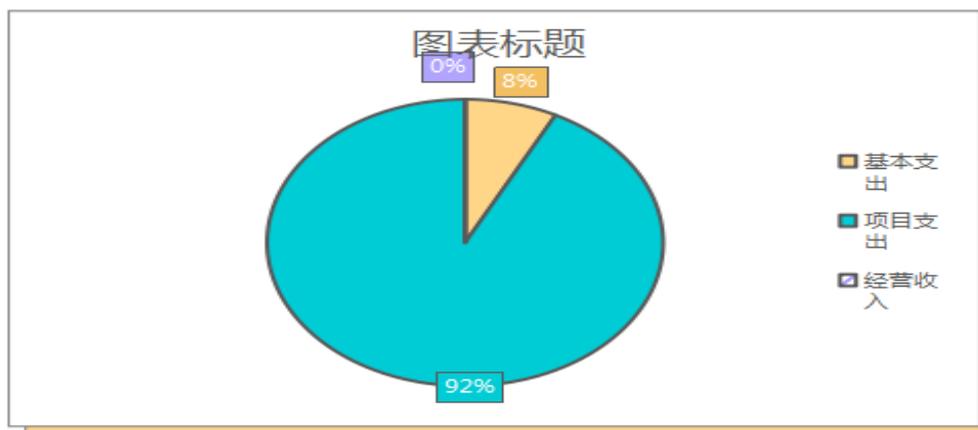
2020 年支出 6103.99 万元, 比上年增加了 2288.76 万元, 增加原因为项目支出的增加。

二、收入决算情况



2020 年收入合计 6144.48 万元, 其中: 财政拨款收入 5190.85 万元, 占 84%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 953.62 万元, 占 16%。

三、支出决算情况



2020年支出合计 6103.99 万元，其中：基本支出 460.65 万元，占 8%；项目支出 5643.35 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

（文字说明，并列图表）

2020年财政拨款收入 5961.81 万元，比上年增加了 1491.84 万元情况，增加原因为 2020 年有政府性基金预算财政拨款收入。

2020年财政拨款支出 5961.81 万元，比上年增加了 1491.84 万元，主要原因为项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（文字说明，并列图表）

2020年财政拨款支出 5961.81 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 1491.84 万元，增长 25%，主要原因是项目支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况。

按政府功能科目 2020 年财政拨款支出年初预算为 823.03 万元，其中，教育支出 0.4 万元，农林水支出 822.63 万元；支出决算为 2190 万元，其中：一般公共服务支出 1 万元、卫生健康支出 6.8 万元、城乡社区支出 18 万元、农林水支出 2146.77 万元、住房保障支出 17.43 万元，完成年初预算的 266%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 823.03 万元，支出决算为 2190 万元，完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政预算未包含上年结转和节余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

按经济分类科目 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 458.04 万元，包括：人员经费支出 155.55 万元和公用经费支出 302.48 万元。

人员经费 155.55 万元，主要包括人员基本工资 35.66 万元、津贴补贴 59.47 万元，奖金 14.67 万元，绩效工资 2.75 万元，基本养老保险费 12.22 万元，职业年金缴费 6.16 万元，职工医疗保险缴费 6.80 万元，其他社会保险缴费 0.39 万元，住房公积金 17.43 万元。

公用经费 302.48 万元，主要包括办公费 1.89 万元，印刷费 7.16 万元，咨询费 35.76 万元，水费 1.79 万元，电费 8.41 万元，差旅费 1.6 万元，邮电费 0.91 万元，维修(护)费 64.4 万元，租赁费 8.76 万元，会议费 1.08 万元，培训费 0.39 万元，公务接待费 0.49 万元，转用材料费 25.82 万元，劳务费 89.1 万元，委托业务费 53.5 万元，公务用车运行维护费 1.28 万元，其他交通费 0.14 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.98 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 59%。决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是公车运行维护费的减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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 100%；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 1.28 万元，占 72%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 28%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况。

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%，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为2.48万元，支出决算为1.28万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是2020年由于疫情原因，公务用车使用较少。

4.公务接待费支出情况。

2020年公务接待11批次，61人次，预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是2020疫情原因公务活动较少。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数较预算数增加1.08万元，完成预算的100%，主要原因是2020年预算未列培训费。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是预算时未列培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门政府性基金决算收支 3771.81 万元，全部为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

2020 年机关运行经费预算为 149.03 万元，支出决算为 149.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 1015.16 万元，其中政府采购货物类支出 760.92 万元、政府采购服务类支出 470.10 万元、政府采购工程类支出 461.97 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

示例：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，二级项目 8 个，共涉及资金 1731.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3771.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 89 分。项目全年预算数 5643.35 万元，执行数 5643.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使水利工程顺利实施，渭河景区管护运行正常，业务工作顺利开展。发现的问题及原因：对预算绩效工作认识不够深入，对预算绩效管理机制执行力度不强。下一步改进措施：加强预算绩效工作组织领导，科学设置绩效目标及指标，强化事前准备，完善指标体系建设。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）		负责人及电话					
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：					10		
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<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>						

		预算调整率	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>						
		支出进度率	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>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%。</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>						
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。						
		资产管理规范性	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。						
		资金使用合规性	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。						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。						
		项目效益	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											