

周至县仰天河水库管理站 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。

仰天河水库管理站保障仰天河水库安全运行及日常管理和防汛工作，确保库区人民的生命财产安全。

（二）内设机构。

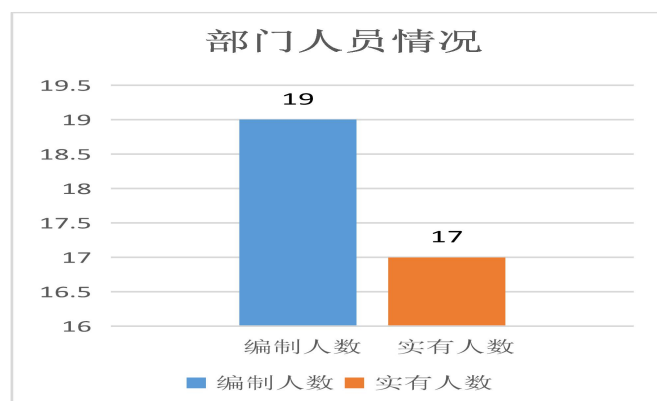
隶属于周至县水务局，为二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 周至县仰天河水库管理站 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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

批复 01 表

编制部门：周至县仰天河水库管理站

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 | 195.42 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.11 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 195.53 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 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 | 195.53 | 支出总计 | 195.53 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：周至县仰天河水库管理站

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 | 195.42 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：周至县仰天河水库管理站

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 | 195.42 | 本年支出合计 | 195.42 | 195.42 | 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 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 195.42 | 支出总计 | 195.42 | 195.42 | | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：周至县仰天河水库管理站

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 | | 180.44 | 175.34 | 5.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 174.99 | 174.99 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.83 | 17.82 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.13 | 64.13 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.77 | 0.00 | 3.78 | |
| 30201 | 办公费 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | |
| 30206 | 电费 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |
| 31003 | 办公设备购置 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | |

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

批复 07 表

编制部门：周至县仰天河水库管理站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表
金额单位：万元

编制部门：周至县仰天河水库管理站

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

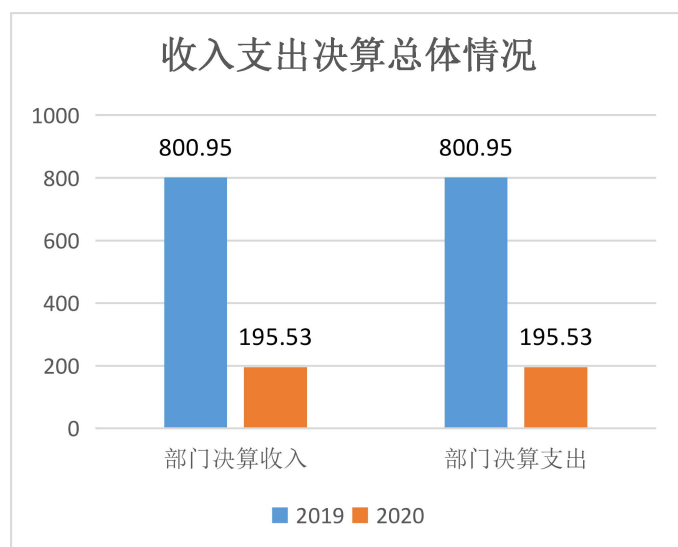
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

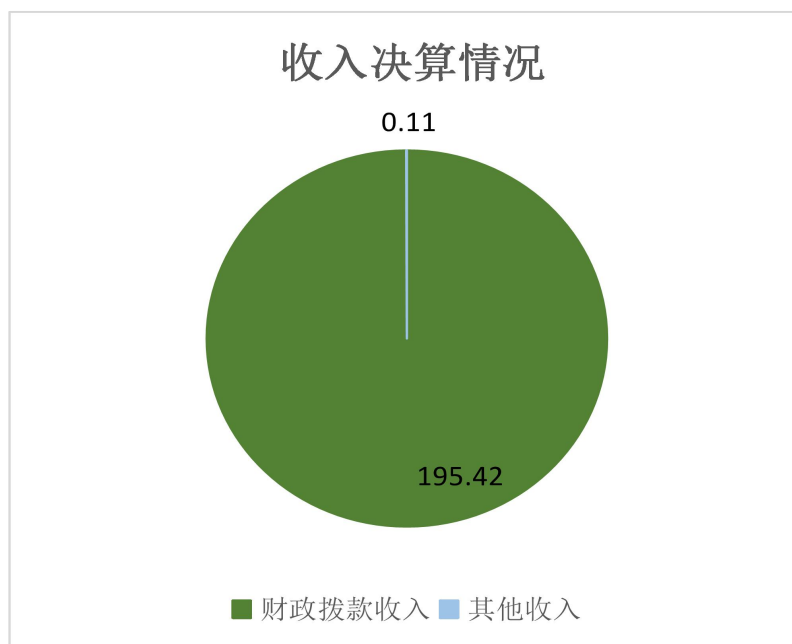
2019 收入合计为 800.95 万元，2020 年收入合计为 195.53 万元，比上年减少 605.42 万元，减少的主要原因是本年项目收入减少。

2019 年支出合计为 800.95 万元，2020 年支出合计为 195.53 万元，比上年减少 605.42 万元，减少的主要原因是本年项目支出减少。



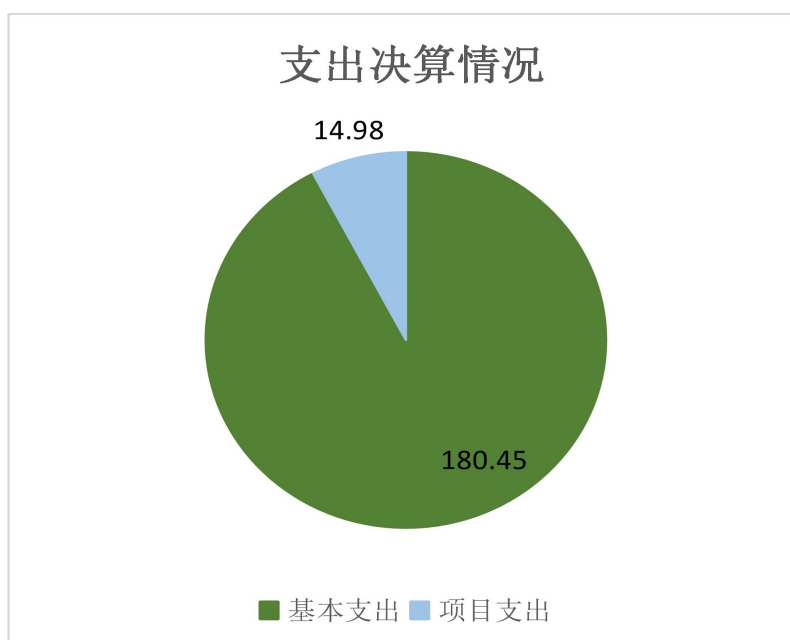
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 195.53 万元，其中：财政拨款收入 195.42 万元，占 99.94%；其他收入 0.11 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

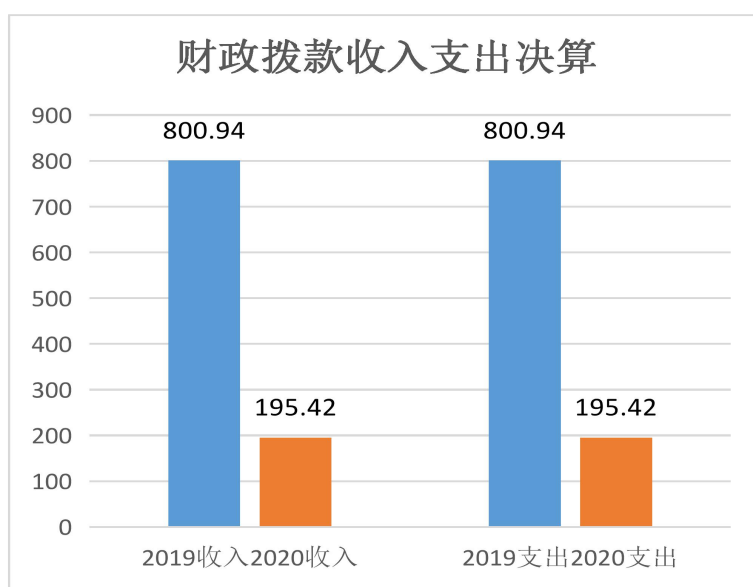
2020 年支出合计 195.53 万元，其中：基本支出 180.45 万元，占 92%；项目支出 14.98 万元，占 8%。



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 195.42 万元，比上年减少 605.53 万元，减少的主要原因是本年项目收入减少。

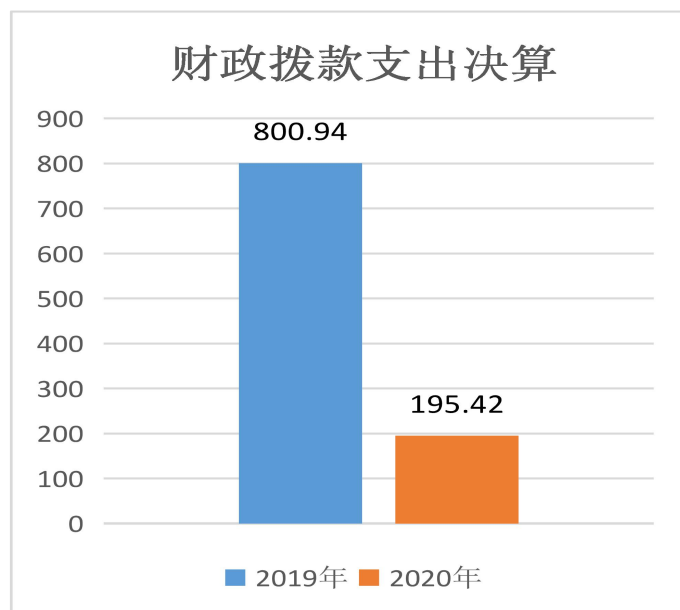
2020 年财政拨款支出 195.42 万元，比上年减少 605.53 万元，减少的主要原因是本年项目支出减少。



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 195.42 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 605.52 万元，减少 75.6%，主要原因是本年项目支出减少。



（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 152.11 万元，支出决算为 195.42 万元，完成预算的 128%。按照政府功能分类科目，其中：人员经费支出 175.34 万元，占本年支出合计的 89.72%，公用经费支出为 5.10 万元，占本年支出合计的 2.6%，项目支出 14.98 万，占本年支出合计的 7.68%。

1、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 152.11 万元，支出决算为 180.45 万元，完成预算的 118.63%，主要原因是本年度人员经费及项目增加。

2、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.44 万元，包括：人员经费支出 175.34 万元和公用经费支出 5.10 万元。

人员经费 175.34 万元，主要包括基本工资 66.54 万元，津贴补贴 17.83 万元，绩效工资 64.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.69 万元，职工基本医疗保险缴费 5.35 万元，住房公积金 5.45 万元，生活补助 0.35 万元。

公用经费 5.10 万元，主要包括办公费 1.58 万元，电费 1.79 万元，办公设备购置 1.32 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“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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 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 0 万元，占 0%；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。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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，并已公开空表。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是无机关运行经费支出。

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

截至 2020 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）。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，共涉及资金 14.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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。

周至县庄头村等 3 村供水改造提升工程项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 14.98 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|-----------|--|-------------|
| 项目名称 | | | 周至县庄头村等3村供水改造提升工程 | | | |
| 主管部门 | | | 周至县水务局 | | 实施单位 | 周至县仰天河水库管理站 |
| 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: | 14.98 | 14.98 | 100% |
| | | | 其中: 财政资金 | 14.98 | 14.98 | 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 | |
| | 目标1: 铺设管道310m, 安装闸阀39台, 更换1台100KW柴油发电机, 及相关附属设施。(其中: 庄头村, 铺设管道145m, 安装闸阀10台; 坡典村, 铺设管道105m, 安装闸阀11台; 西阳化村, 铺设管道60m) | | | | 铺设管道310m, 安装闸阀39台, 更换1台100KW柴油发电机, 及相关附属设施。(其中: 庄头村, 铺设管道145m, 安装闸阀10台; 坡典村, 铺设管道105m, 安装闸阀11台; 西阳化村, 铺设管道60m) | |
| 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 | 更换100KW柴油发电机 | 1台 | 1台 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目开工率、项目完工率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 更换100KW柴油发电机 | 51000元/台 | 51000元/台 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增水费收入 | ≥2000元 | ≥2000元 | |
| | | 社会效益指标 | ★解决贫困人口饮水安全问题人数 | ≥502人 | ≥502人 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 14.98 万元，执行数 14.98 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：

1. 改善庄头村、坡典村、西阳化村 407 户 1568 人的饮水安全。

2. 组织职工对水源保护区地进行不定期安全巡查，及时清理河道两岸的白色垃圾，并对沿途群众发放“水源保护条例”等宣传单，确保安全、卫生的供水环境。

3. 保障仰天河水库安全运行及日常管理和防汛工作，确保库区人民的生命财产安全。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：周至县仰天河水库管理站

自评得分：95

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--|--|----------------|-----------------------------|---------------------------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 仰天河水库管理站保障仰天河水库安全运行及日常管理和防汛工作，确保库区人民的生命财产安全。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 本年度基本支出180.45万元，项目支出14.98万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省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 | 绩效指标分析与建设 |
| 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。 | 2020年部门决算 | 152.11 | 195.42 | 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增加、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。 | 2020年部门决算 | ≤5% | 128% | 0 | | |
| | | 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。 | 2020年部门决算 | 半年进度：进度率≥40%；前三季度进度：进度率≥60% | 半年进度：进度率45%；前三季度进度：进度率70% | 5 | | |
| | | 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。 | 2020年部门决算 | ≤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。 | 2020年部门决算 | 0 | 0 | 5 | | |
| | | 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.资产有借使用、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。 | 2020年部门决算 | 合规 | 合规 | 5 | | |
| 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的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。 | 2020年部门决算 | 合规 | 合规 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 本年度铺设管道310m，安装闸阀39台，更换1台100kW柴油发电机，及相关附属设施。（其中：庄头村，铺设管道145m，安装闸阀10台；坡典村，铺设管道105m，安装闸阀11台；西阳化村，铺设管道60m，安装闸阀18台。即柏钺槐花集中供水 | 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。 | 完成 | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 通过项目实施，改善了庄头村、坡典村、西阳化村407户1568人的饮水安全。 | | | 优 | 优 | 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. 事业支出：事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用

6. 水利执法监督：指各级政府水行政主管部门或法律、法规授权的其他组织，依照水法规对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规情况进行监督检查，对违反水规定的行为依法实施行政处罚及其他行政措施等行政执法活动。

