宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站
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　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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责冯家山水库陈仓区东灌区的农田灌溉管理工作。

2、负责本灌区水利设施的维修和养护工作。

3、负责本灌区抽水设备、设施的安全和灌区内的行水安全管理工作，负责防治水旱灾害工作。

4、负责本灌区水利工程的防汛度汛工作及本灌区技术改造规划、初步设计及项目实施工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

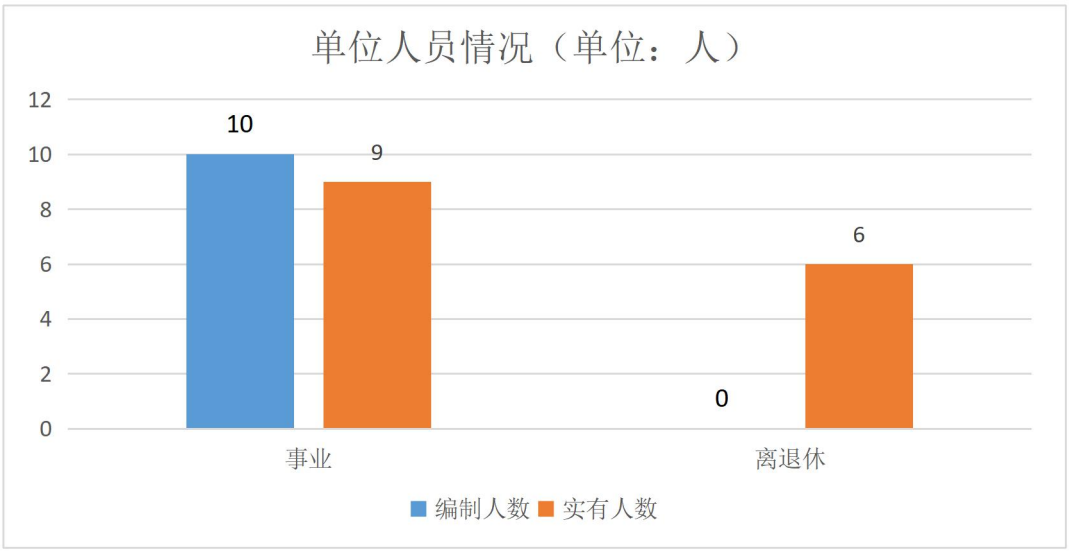
水利局机关内设机构3个，分别是：办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位共1个，为宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站。

三、部门人员情况

截止2020年底，本单位事业编制10人，实有人员9人。单位管理的离退休人员6人。


单位人员情况（单位：人）
12
10
8
6
4
2
0
10
9
0
6
事业
离退休
编制人数
实有人数

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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	97.77	1.一般公共服务支出	
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	0.10
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	0.00	8.社会保障和就业支出	7.97
		9.卫生健康支出	3.83
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	79.57
		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	6.30
6.30		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	97.77	**本年支出合计**	97.77
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	97.77	**支出总计**	97.77

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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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：教育费			
合计		97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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		97.77	78.02	19.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.57	59.82	19.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.57	59.82	19.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	79.57	59.82	19.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	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

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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	97.77	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	0.10	0.10	0.00	0.00
		6.科学技术支出	.00	.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	7.97	7.97	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	3.83	3.83	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	79.57	79.57	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	6.30	6.30	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

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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	97.77	本年支出合计	97.77	97.77	97.77	
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	97.77		97.77	97.77		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00		0.00	
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00			0.00
收入总计	97.77	支出总计	97.77	97.77	0.00	

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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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		97.77	78.02	75.73	2.29	19.75	
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.67	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	7.31	0.30	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
213	农林水支出	79.57	59.82	57.93	1.89	19.75	
21303	水利	79.57	59.82	57.93	1.89	19.75	
2130304	水利行业业务管理	79.57	59.82	57.93	1.89	19.75	
221	住房保障支出	6.30	6.30	6.30	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。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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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		78.02	75.73	2.29	
301	工资福利支出	75.37	75.37	0.00	
30101	基本工资	19.53	19.53	0.00	
30102	津贴补贴	12.93	12.93	0.00	
30107	绩效工资	25.47	25.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	0.00	
30113	住房公积金	6.30	6.30	0.00	
302	商品和服务支出	2.29	0.00	2.29	
30201	办公费	0.47	0.00	0.47	
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.56	0.00	0.56	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	

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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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：宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　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

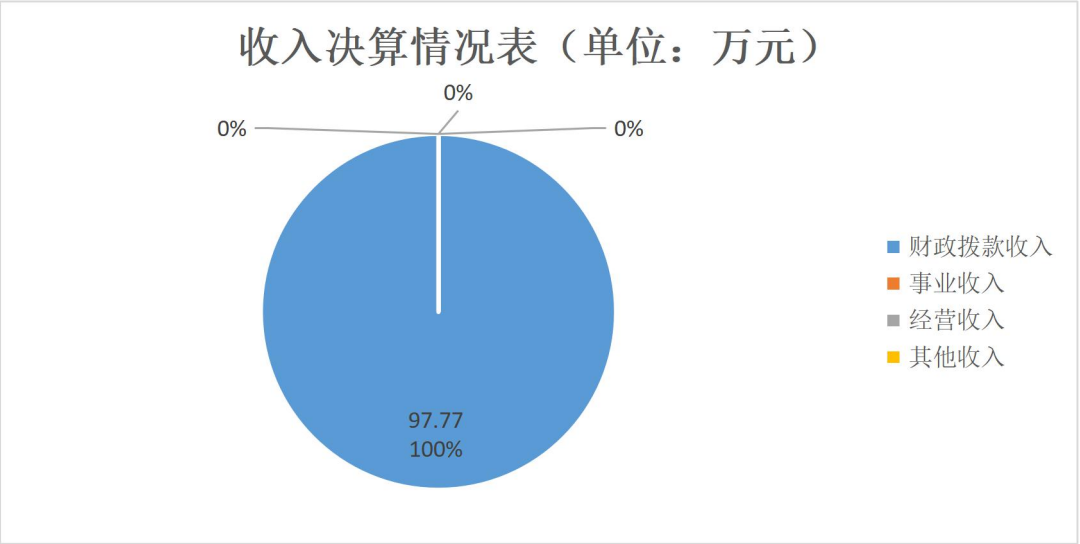
（1）2020 年度收入总体情况 97.77 万元，较上年增加 23.89 万元，增加 32.34%，主要原因是本年度项目收入增加。

（2）2020 年度支出总体情况 97.77 万元，较上年增加 23.89 万元，增加 32.34%，主要原因是本年度项目收入增加。

二、收入决算情况说明

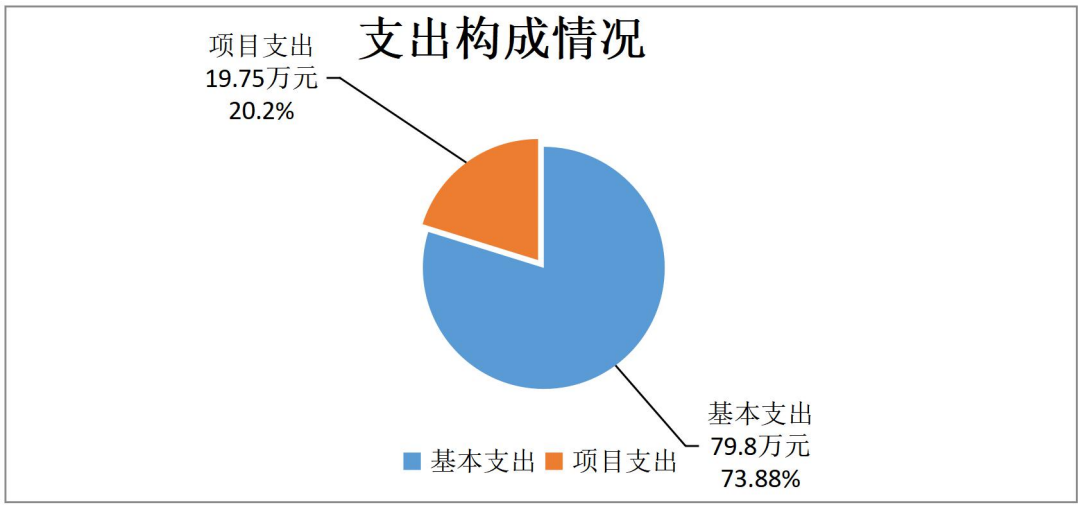
2020 年收入合计 97.77 万元，其中：当年财政拨款收入 97.77

万元，占总收入的 100%；上年结转和结余 0 万元，占总收入的 0%。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

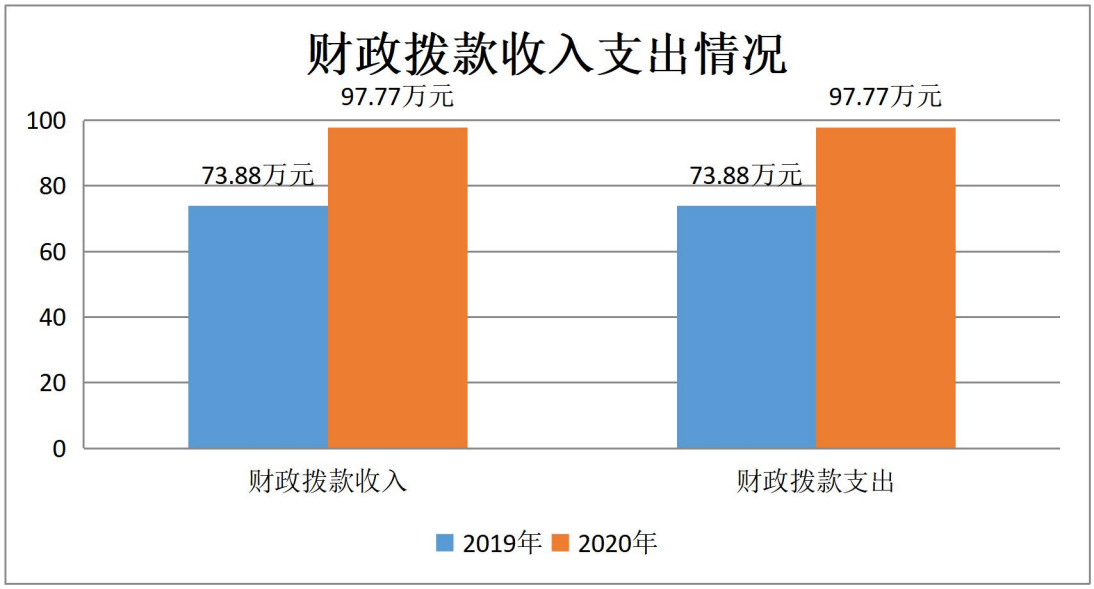
2020 年支出合计 97.77 万元，其中：基本支出 78.02 万元，占 79.8%；项目支出 19.75 万元，占 20.2%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2020 年财政拨款收入 97.77 万元，较上年增加 23.89 万元，增加 32.34%，主要原因是本年度项目收入增加。

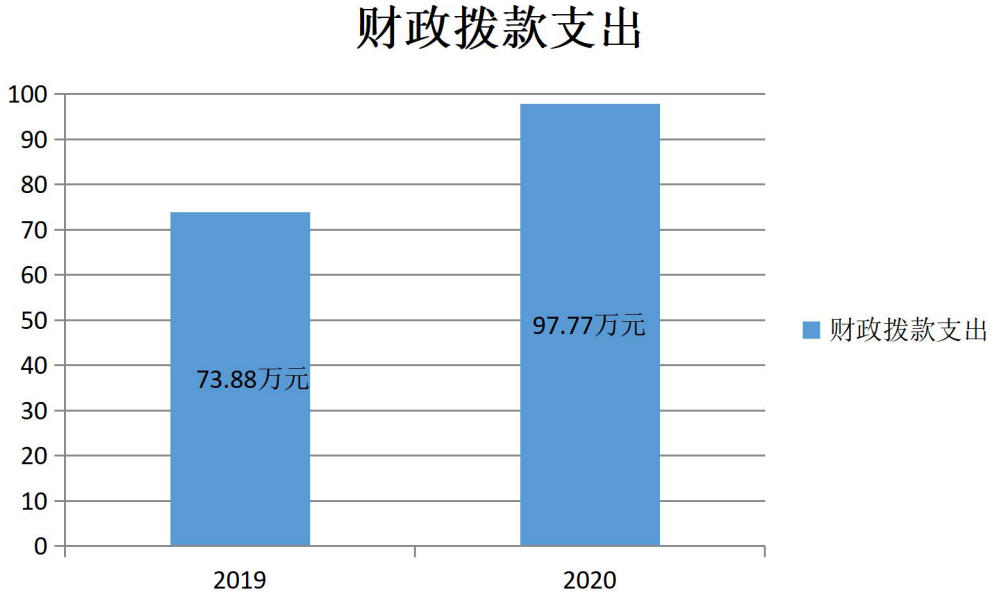
（2）2020 年财政拨款支出 97.77 万元，较上年增加 23.89 万元，增加 32.34%，主要原因是本年度项目收入增加。



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 97.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 23.89 万元，增加 32.34%，主要原因是本年度项目收入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为97.77万元(年初预算78.11万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算数为97.77万元)，支出决算为97.77万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中:

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为0.1万元,支出决算为,0.1万元,完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出（项）。

年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

3、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3.83万元，支出决算为3.83万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为79.57万元（年初预算59.9万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为79.57万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数与预算数持平，主要是我们严格按预算执行。

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 78.02 万元，包括：人员经费 75.73 万元，公用经费 2.29 万元。

人员经费 75.73 万元，主要包括基本工资 19.53 万元，津贴补贴 12.93 万元，绩效工资 25.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.31 万元，职工基本医疗保险缴费 3.83 万元，住房公积金 6.30 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 2.29 万元，主要包括办公费 0.47 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.10 万元，电费 0.30 万元，差旅费 0.56 万元，培训费 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.65 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%。决算数与预算数持平。

（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%；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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（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，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革我单位无公务用车。

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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务招待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位严格按照预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，

决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金拨款收支，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 年本单位无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本本单位无政府采购支出。

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 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 年度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 1 个，共涉及资金 19.77 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

陈仓区抽水灌区维修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 19.77 万元，执行数 19.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了冯家山水库东灌区的维修养护，更好地发挥了水利设施的基础作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">陈仓区抽水灌区维修养护项目项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">陈仓区水利局</td><td>实施单位</td><td>陈仓区东灌区管理站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>19.77万元</td><td>19.77万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>19.77万元</td><td>19.77万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成东灌区支渠管护、抽水设施维修养护工作</td><td colspan="3">完成全年工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成支渠管护、抽水设施维修养护</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高效完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">设施维修维护费</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">适时开机灌溉，提高粮食产量</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充分发挥水利设施基础作用</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">显著</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。单位整体支出全年预算数97.77万元，执行数97.77万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完满完成了2020年度抽水灌区运行任务，更好的促进了陈仓水利事业的健康发展。发现的问题及原因：水利设施年久老化，工程运行经费短缺。下一步改进措施：继续加强工程的运行管理，同时积极争取更多的工程运行经费。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位:宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。 2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水政执法工作。 3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作。 4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。 5、承办区政府交办的其它事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度决算支出6275.94万元，基本支出1240.89万元，项目支出5035.05万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。 2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整理项目、小型农田水利重点县建设项目、新增千亿斤粮食产能水利建设项目等重要水利工程；完成水库工程移民管理工作。 3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保、渔政执法工作；指导做好全区供水、水力发电

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。	2020年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	9		
		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=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	在40%和45%之间	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%和40%间	30%	4		
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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，	≤100%	≤100%	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。	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。	资产管理规范	资产管理规范	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	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。	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	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支	100%	95%	38		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标	100%	98%	18		

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。