

宝鸡市陈仓区水政监察大队 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

二、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

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年单位决算情况说明

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

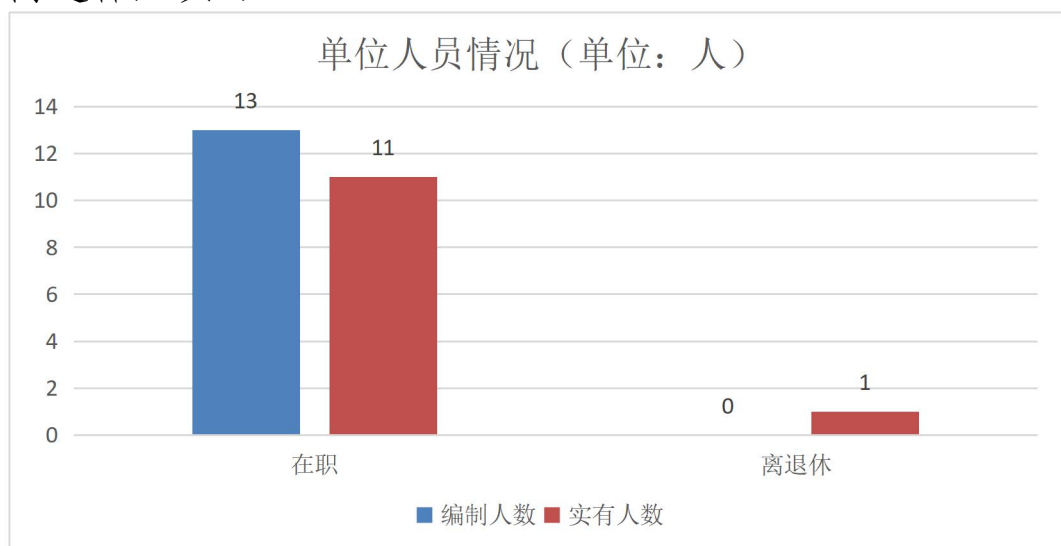
第一部分 陈仓区水政监察大队概况

一、陈仓区水政监察大队主要职责

- 1、宣传贯彻水法规；
- 2、依据水法规对水事活动进行监督检查；
- 3、对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或依法采取行政措施；
- 4、承办水行政主管部门行政复议、应诉等事务；
- 5、根据区政府对水利局的授权，调处水事纠纷；
- 6、承办水利局交办的其他工作。

二、单位人员情况说明

截止2020年底，本单位事业编制13人；实有人员11人，单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	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

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

公开01表
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	157.77	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	0.30
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	11.06
		9. 卫生健康支出	5.78
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	131.63
		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	9.00
		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	157.77	本年支出合计	157.77
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	157.77	支出总计	157.77

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

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

公开02表
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		157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	131.63	131.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

公开03表
金额单位：万元

项目		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		157.77	118.62	39.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.63	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.63	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	131.63	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宝鸡市陈仓区水政监察大队

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	157.77	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	0.30	0.30	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	11.06	11.06	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.78	5.78	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	131.63	131.63	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	9.00	9.00	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

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

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
本年收入合计	157.77	本年支出合计	157.77	157.77	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	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	157.77	支出总计	157.77	157.77	0.00	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）

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

公开05表
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	157.77	118.62	115.07	3.55	39.15	
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	11.01	0.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.01	0.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	131.63	92.48	89.28	3.20	39.15	
21303	水利	131.63	92.48	89.28	3.20	39.15	
2130309	水利执法监督	131.63	92.48	89.28	3.20	39.15	
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区水政监察大队

公开07表
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	0.30

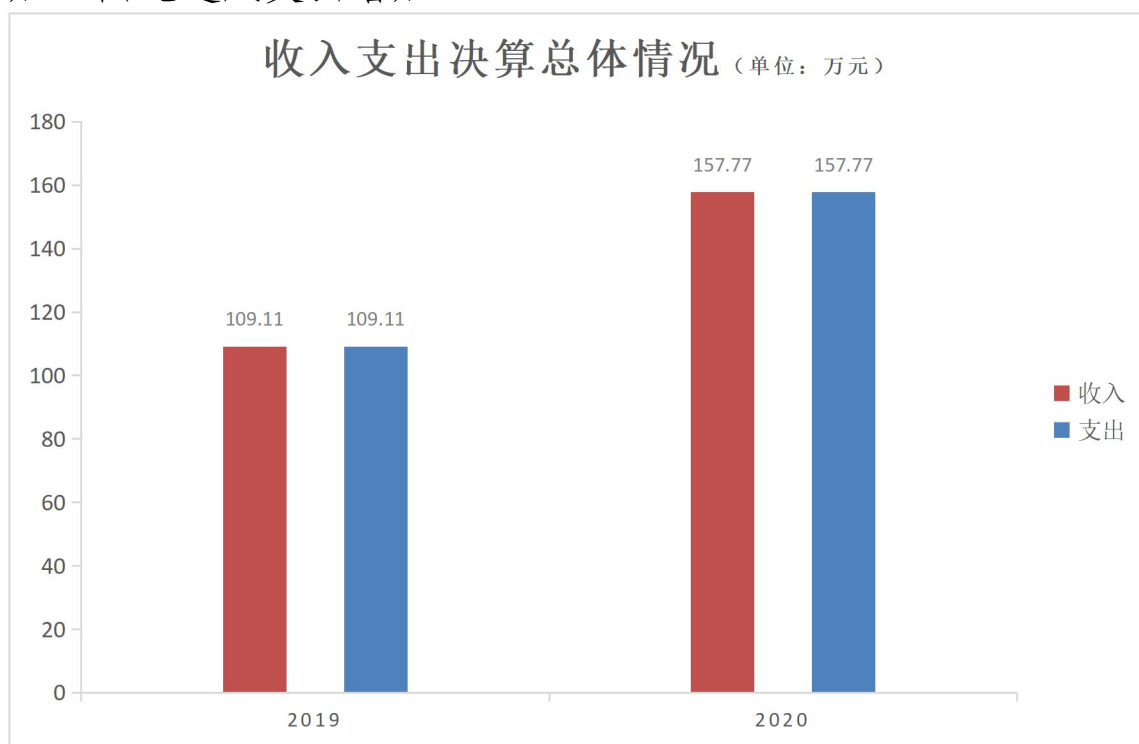
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度收入总计 157.77 万元，比上年增长 48.66 万元，增长的主要原因是职工工资及奖励性绩效工资增加，因此造成收入增加。

(2) 2020 年度支出总计 157.77 万元，比上年增长 48.66 万元，增长的主要原因是职工工资支出、奖励性绩效工资支出增加，因此造成支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 157.77 万元，其中：当年财政拨款收入 157.77 万元，占总收入的 100.00%。

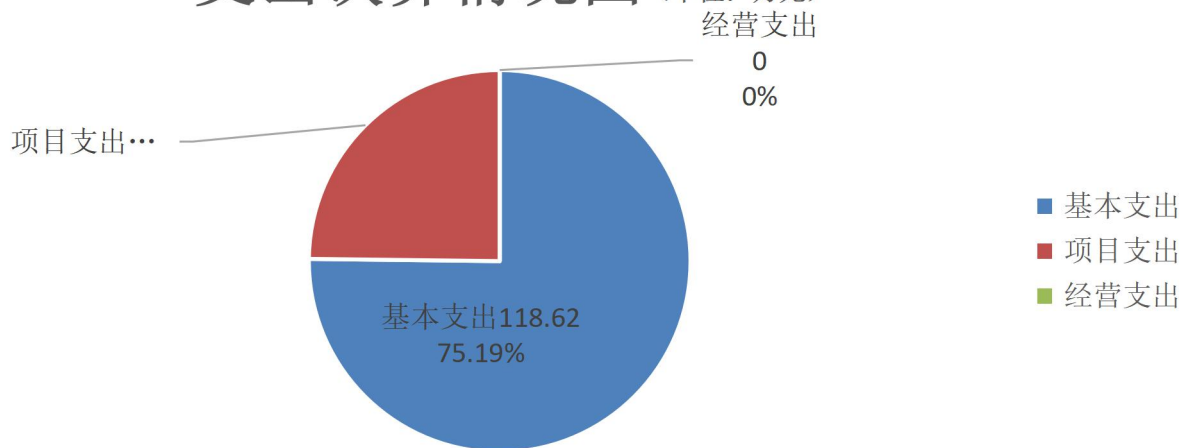
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年支出合计157.77万元，其中：基本支出118.62万元，占75.19%；项目支出39.15万元，占24.81%，经营支出0万元，占0%。

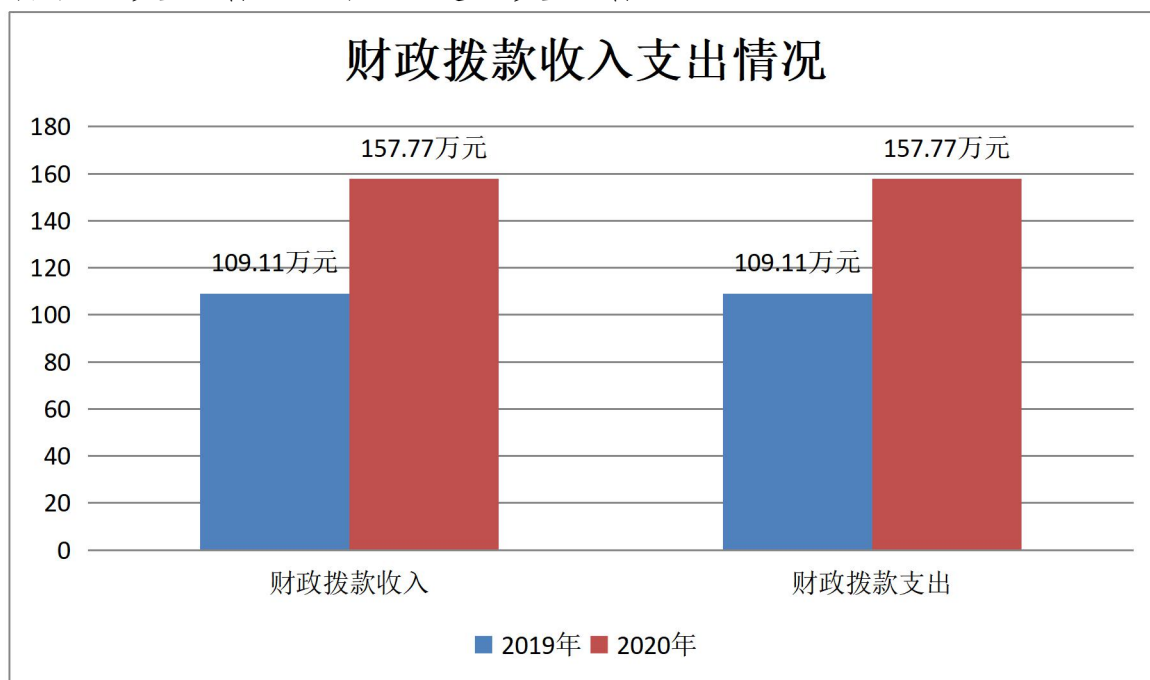
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2020年度收入总计157.77万元，比上年增长48.66万元，因为职工工资、奖励性绩效工资、本年度水利执法监督项目收入增加，因此造成收入增加。

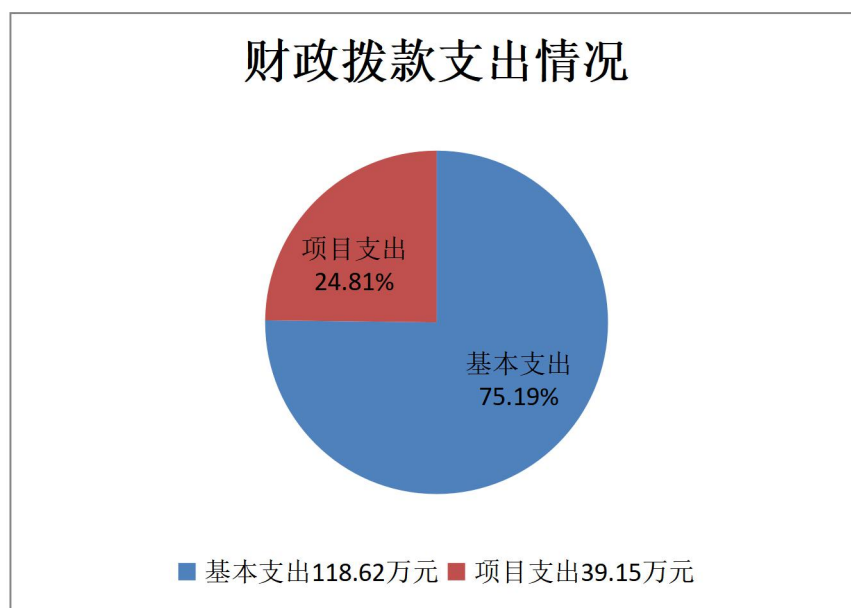
(2) 2020年度支出总计157.77万元，比上年增长48.66万元，因为职工工资支出、奖励性绩效工资支出、本年度水利执法监督项目支出增加，因此造成支出增加。



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157.77万元，占本年支出合计100.00%。与2019年相比，财政拨款支出增加48.66万元，增加44.60%，主要原因是职工工资、奖励性绩效工资、本年度水利执法监督项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为157.77万元（年初预算107.57万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算数为157.77万元），支出决算为157.77万元，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0.3万元，支出决算为0.3万元，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（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，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）。预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，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）水利执法监督（项）。预算为131.63万元，支出决算为131.63万元，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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为9万元，支出决算为9万元。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157.77万元，包括：人员经费115.07万元，公用经费3.55万元，水利执法监督项目支出39.15万元。

人员经费115.07万元，主要包括基本工资43.23万元，津贴补贴28.82万元，绩效工资17.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，职工基本医疗保险缴费5.78万元，住房公积金9万元。

公用经费3.55万元，主要包括办公费0.96万元，邮电费0.13万元，物业管理费0.81万元，差旅费0.97万元，维修（护）费0.34万元，培训费0.3万元，其他商品和服务支出0.05万元。

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

接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.3万元，支出决算0.3万元，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出。

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%。主要原因是我单位无机关运行经费。

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，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金39.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

水利执法监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算39.15万元，执行数39.15万元，完成预算的100%。主要效果：1.通过强化重点管理领域建章立制，完成年度流域水法规建设相关工作，为河湖水域有序管理提供制度支撑； 2.深入开展水法治宣传教育，完成年度普法任务，确保工作有重点有实效； 3.严格执法，维护流域水事秩序稳定； 4.完成年度水政监察基础设施建设及队伍建设、人员培训、考核等工作，强化水行政执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养； 5.开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动，维护流域正常水事秩序和社会稳定； 6.完成年度涉河建设项目审批和监督管理工作，维护正常管理秩序； 7.开展管理范围内河道执法巡查和检查，确保直管河道采砂管理有序。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		水利执法监督					
区级主管部门		陈仓区水利局		实施单位	陈仓区水政监察大队		
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:	39.15万元	39.15万元	100%		
		其中: 区级财政资金	39.15万元	39.15万元	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			
	完成年度内水事纠纷排查化解、预防调处、涉河建设项目审批和监督、开展河道执法巡查。			完成全年工作任务			
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	执法巡查	100%	100%		
		质量指标	高效完成	100%	100%		
		时效指标	及时率	100%	100%		
		成本指标	节约经费	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	水政执法挽回的直接经济损失	100%	100%		
		社会效益 指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著		
		生态效益 指标	促进水生态健康发展	明显	明显		
		可持续影响 指标	促进河道岸线等可持续发展及利用	显著	显著		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%		
	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数157.77万元，执行数157.77万元，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年度的水利项目建设任务，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：执法设备陈旧，执法运行经费短缺。下一步改进措施：努力争取配置数字化执法装备，同时积极争取更多的执法运行经费。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区水政监察大队

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻水法规; 2、依据水法规对水事活动进行监督检查; 3、对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或依法采取行政措施; 4、承办水行政主管部门行政复议、应诉等事务; 5、根据区政府对水利局的授权, 调处水事纠纷; 6、承办水利局交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年支出合计157.77万元, 其中: 基本支出118.62万元, 项目支出39.15万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成全区水法律法规宣传, 水政执法、巡查、检查等工作任务。						
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= (预算完成数/预算数) × 100%)	100%	100%	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		

	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	≥45%	在40%和50%之间	1		
		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%	100%	100%	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。	“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。	根据本年实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	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。	根据本年实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
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≥*）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。		有效提高	有效提高	40		
		项目效益（20分）	20				有效提高	有效提高	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：指单位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。