

# 汉滨区黄石滩水库管理局 2019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 2019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

## 第三部分 2019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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

- 1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。
- 2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。
- 3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。
- 4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。
- 5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。
- 6、节水灌溉新技术的推广应用等。

### (二) 内设机构

汉滨区黄石滩水库管理局只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

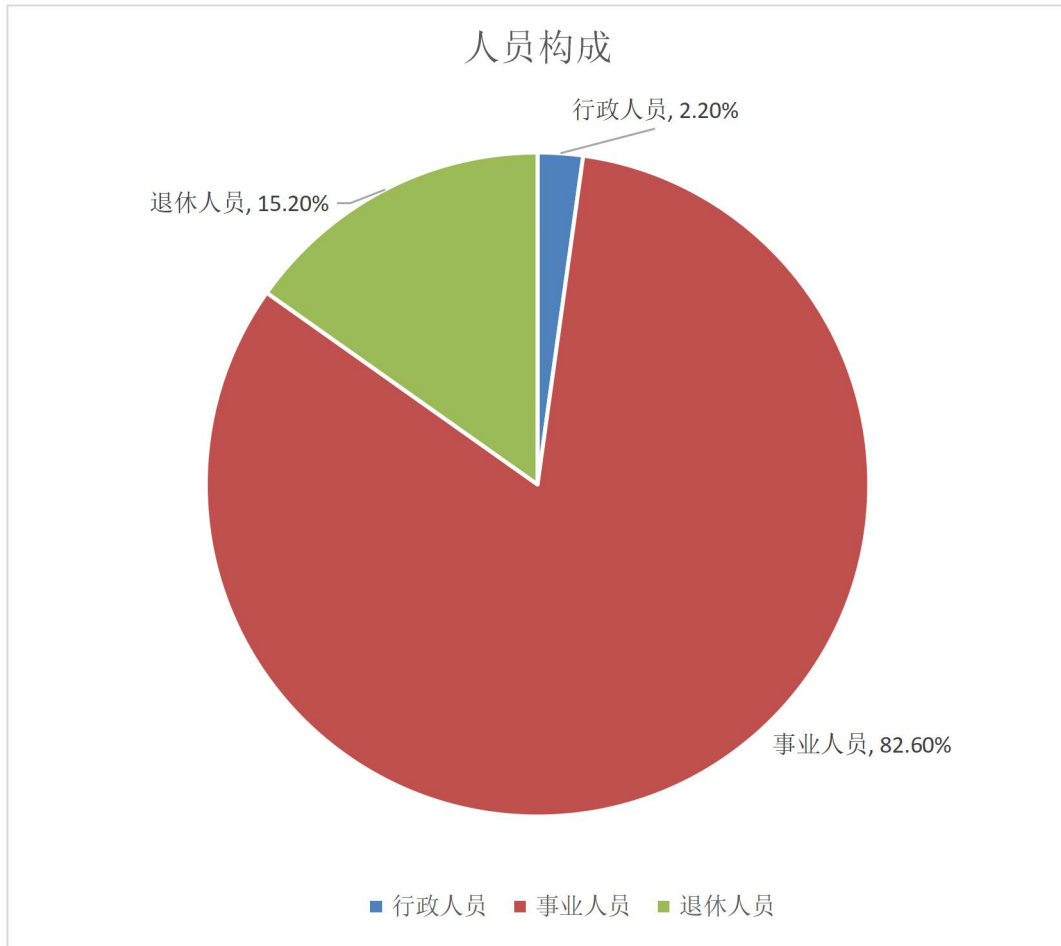
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区黄石滩水库管理局（本级）

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制39人。实有人员39人，其中事业人员38人，行政人员1人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

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	1,257.57	1、一般公共服务支出	123.67
2、政府性基金预算财政拨款	51.01	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	68.80
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	51.01
		12、农林水支出	1,065.10
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,308.58	<b>本年支出合计</b>	1,308.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,308.58	<b>支出总计</b>	1,308.58

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区黄石滩水库管理局

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			
<b>合计</b>		1,308.58	1,308.58						
201	一般公共服务支出	123.67	123.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.67	123.67						
2010308	信访事务	123.67	123.67						
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81						
20805	行政事业单位离退休	68.81	68.81						
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64						
212	城乡社区支出	51.01	51.01						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.01	51.01						
2120899	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.01	51.01						
213	农林水支出	1,065.11	1,065.11						
21303	水利	931.00	931.00						
2130301	行政运行	24.52	24.52						



# 收入决算表

公开02表

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

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			
2130304	水利行业 业务管理	351.64	351.64						
2130305	水利工程 建设	544.84	544.84						
2130399	其他水利 支出	10.00	10.00						
21306	农业综合 开发	134.11	134.11						
2130602	土地治理	134.11	134.11						

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： 汉滨区黄石滩水库管理局

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						
2130304	水利行业业务管理	351.64	349.90	1.74			
2130305	水利工程建设	544.84		544.84			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21306	农业综合开发	134.11		134.11			
2130602	土地治理	134.11		134.11			

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：汉滨区黄石滩水库管理局

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
1、一般公共预算财政 拨款	1,257.57	1、一般公共服务支出		123.67	
2、政府性基金预算财 政拨款	51.01	2、外交支出			
3、国有资本经营预算 收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出		68.80	
		11、城乡社区支出			51.01
		12、农林水支出		1,065.10	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,308.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,308.58</b>	<b>1,257.57</b>	<b>51.01</b>
年初财政拨款结转和 结余	0	年末财政拨款 结转和结余		0	
一、一般公共预 算财政拨款	0				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	<b>1,308.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,308.58</b>	<b>1,257.57</b>	<b>51.01</b>

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： 汉滨区黄石滩水库管理局

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		1,257.57	443.22	407.87	35.35	814.36	
201	一般公共服务支出	123.67				123.67	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	123.67				123.67	
2010308	信访事务	123.67				123.67	
208	社会保障和 就业支出	68.81	68.81	68.81			
20805	行政事业单位离 退休	68.81	68.81	68.81			
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.64	15.64	15.64			
213	农林水支出	1,065.11	374.42	339.07	35.35	690.69	
21303	水利	931.00	374.42	339.07	35.35	556.58	
2130301	行政运行	24.52	24.52	24.52			
2130304	水利行业业务管理	351.64	349.90	314.55	35.35	1.74	
2130305	水利工程建设	544.84				544.84	
2130399	其他水利支出	10.00				10.00	
21306	农业综合开发	134.11				134.11	
2130602	土地治理	134.11				134.11	

# 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： 汉滨区黄石滩水库管理局

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		443.22	407.87	35.35	
301	工资福利支出	406.96	406.96		
30101	基本工资		141.10		
30102	津贴补贴		135.85		
30103	奖金		48.48		
30107	绩效工资		13.39		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		52.49		
30109	职业年金缴费		15.64		
302	商品和服务支出			35.35	
30201	办公费			2.38	
30202	印刷费			1.08	
30203	咨询费			0.79	
30205	水费			5.91	
30206	电费			2.62	
30207	邮电费			1.63	
30211	差旅费			8.96	
30213	维修(护)费			1.00	

# 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：汉滨区黄石滩水库管理局

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				
30214	租赁费			0.78	
30216	培训费			0.37	
30231	公务用车运行维护费			6.00	
30299	其他商品和服务支出			3.84	
303	对个人和家庭的补助		0.91		
30302	退休费		0.68		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.23		

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

编制部门： 汉滨区黄石滩水库管理局

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	
上年数	5.45	0	0	0	0	5.45		0.44
预算数	6	0	0	6	0	6	0	0.37
决算数	6	0	0	6	0	6	0	0.37

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 汉滨区黄石滩水库管理局

金额单位：万元

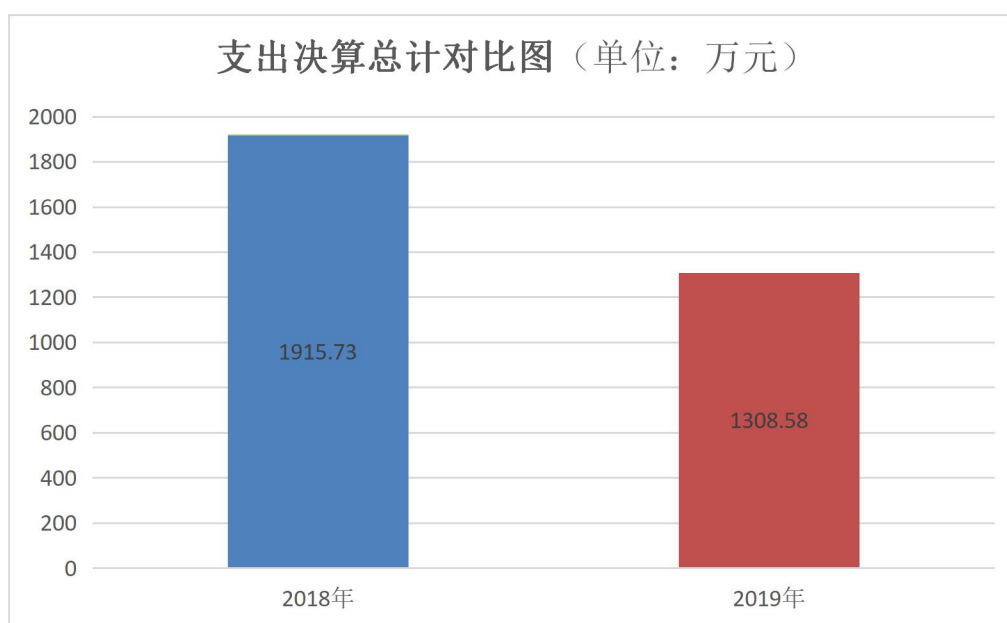
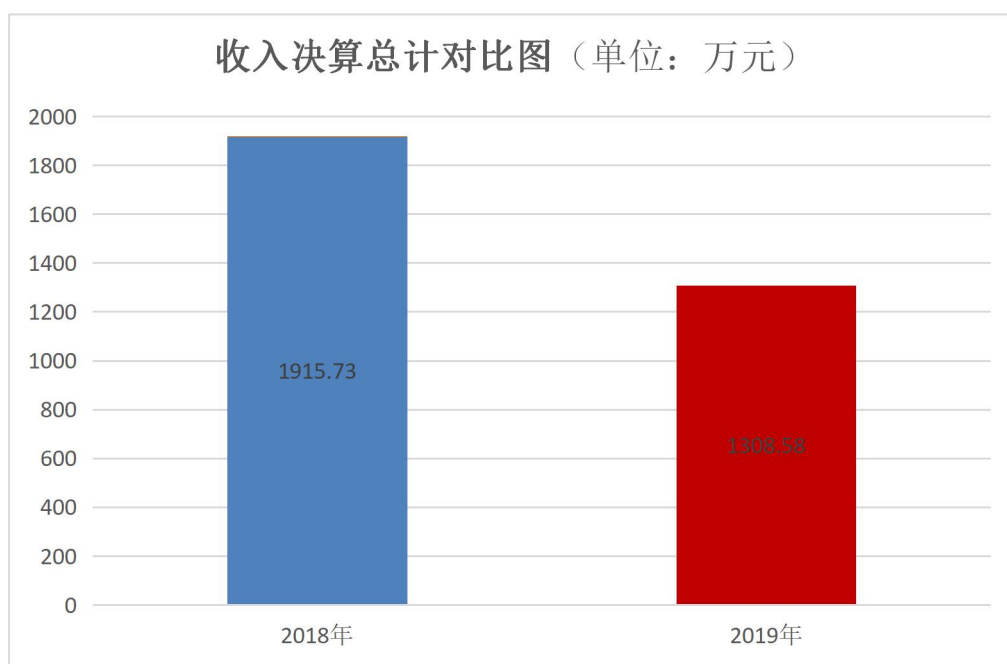
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		51.01	51.01		51.01	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		51.01	51.01		51.01	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		51.01	51.01		51.01	

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, 本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

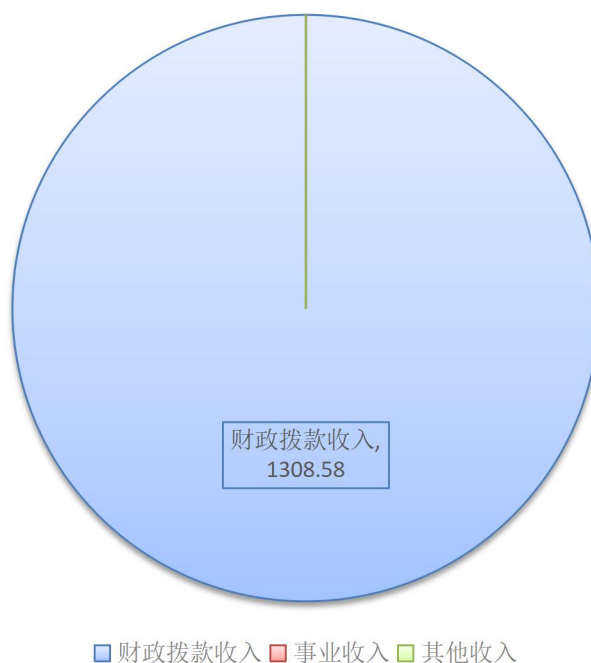
黄石滩水库管理局2019年度收入1,308.58万元，同比2018年减少607.15万元，主要原因是本年工程建设项目拨款收入减少；2019年度支出1,308.58万元，同比2018年减少607.15万元，主要原因是本年工程建设项目拨款支出减少。



## 二、收入决算情况说明

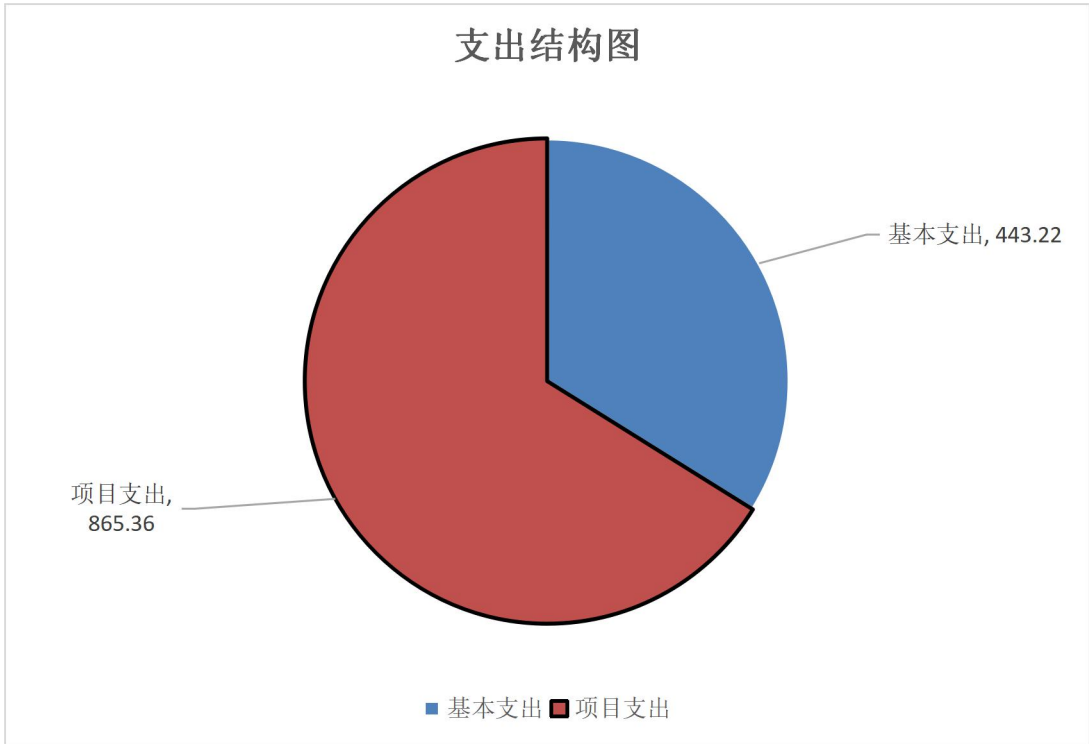
黄石滩水库管理局2019 年收入合计 1,308.58 万元，其中：财政拨款收入1,308.58万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。

收入结构图



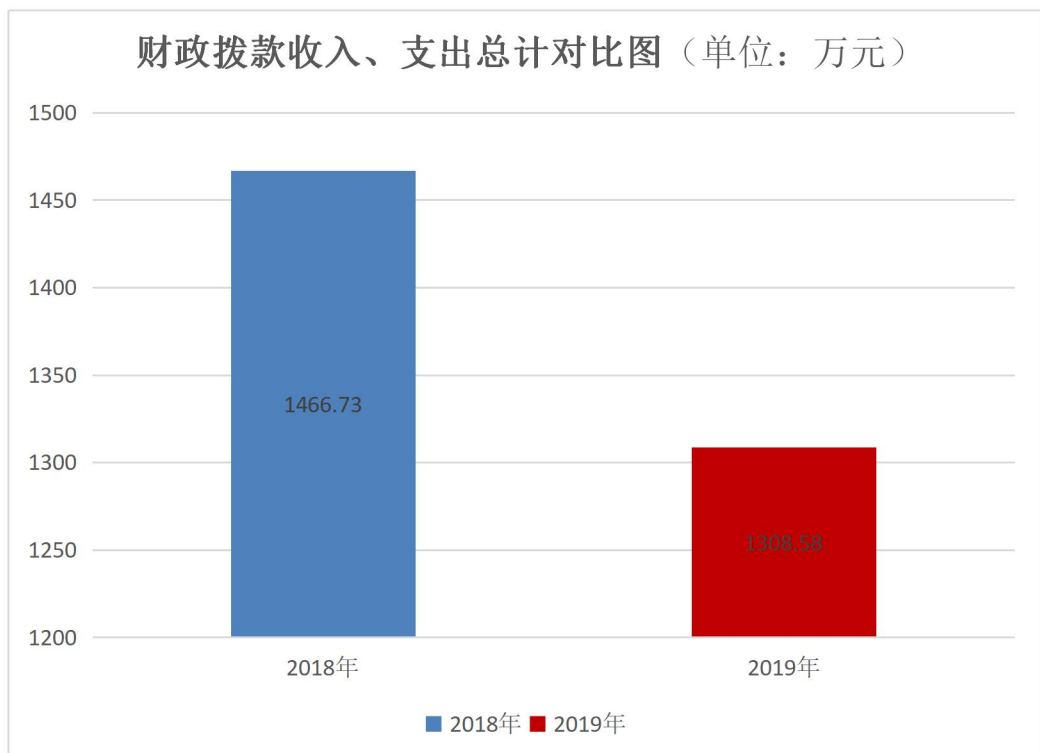
## 三、支出决算情况说明

黄石滩水库管理局2019 年支出合计1,308.58万元，其中：基本支出443.22万元，占总支出33.87%；项目支出 865.36 万元，占总支出 66.13%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

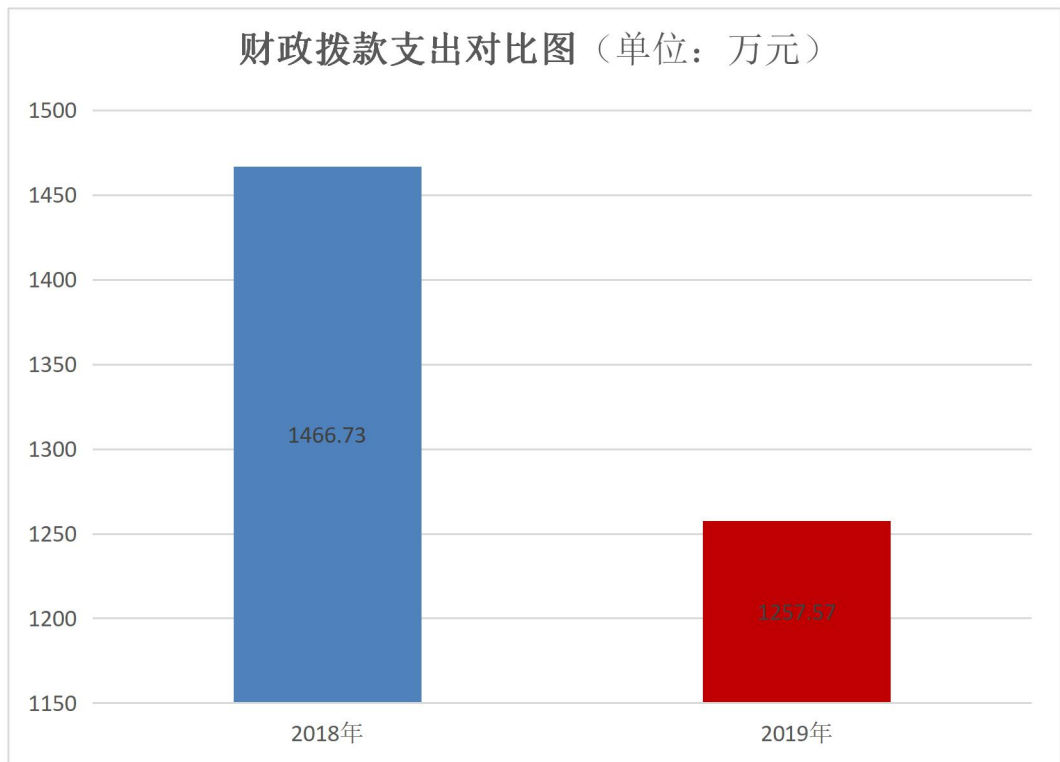
黄石滩水库管理局2019年度财政拨款收入1,308.58万元，比2018年减少607.15万元，主要原因是本年工程建设项目拨款收入减少；2019年度财政拨款支出1,308.58万元，比2018年减少607.15万元，主要原因是本年工程建设项目拨款支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

黄石滩水库管理局2019年一般公共预算财政拨款支出1,257.57万元，占本年支出合计的96.10%。与2018年相比，财政拨款支出减少209.16万元，减少14.26%，主要原因是2019年度基建类项目支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

黄石滩水库管理局2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.10万元，调整预算为12,57.5735万元，支出决算为12,57.5735万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为 123.67万元，支出决算为123.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为0.68万元，调整预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为 52.49万元，支出决算为52.49万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为 52.49万元，支出决算为52.49万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，调整预算为 52.49万元，支出决算为52.49万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为289.42万元，调整预算为351.64万元，支出决算为 351.64万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，调整预算为544.84万元，支出决算为544.84万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为 10万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治（项）**

年初预算为0万元，调整预算为134.11万元，支出决算为134.11万元，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**

黄石滩水库管理局2019 一般公共预算财政拨款基本支出443.22万元，包括：人员经费支出407.87万元和公用经费支出35.35万元。

人员经费支出 407.87万元，主要包括基本工资 141.10万元、津贴补贴135.85万元、奖金48.48万元、绩效工资13.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.49万元、职业年金缴费15.64万元、退休费0.68万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。

公用经费支出35.35万元，主要包括办公费2.38万元、印刷费1.08万元、咨询费0.79万元、水费 5.91万元、电费2.62万元、邮电费1.63万元、差旅费8.96万元、维修（护）费 1.00万元、租赁费 0.78万元、培训费0.37万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出3.84万元。

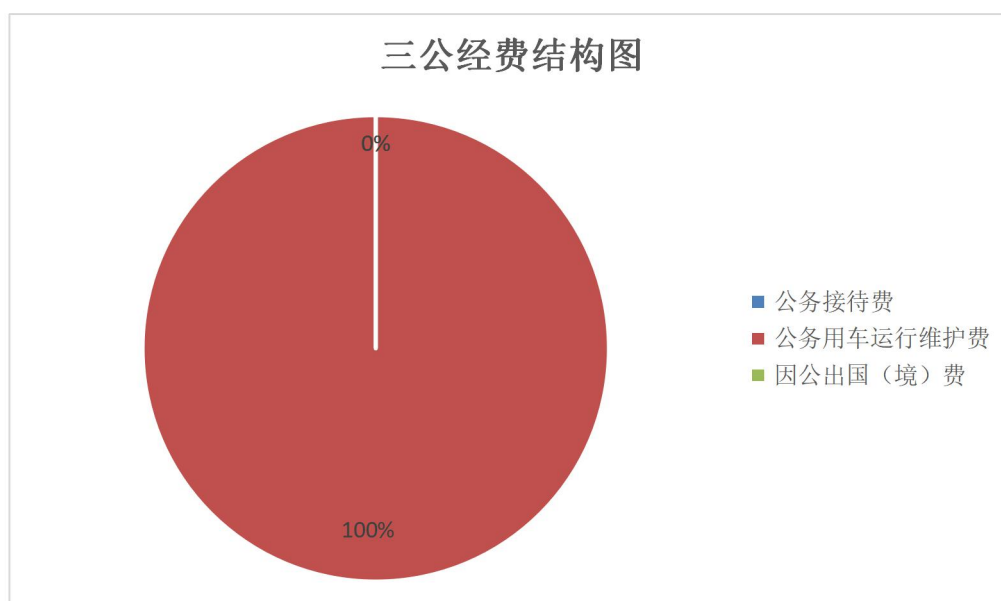
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出 决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黄石滩水库管理局2019“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

黄石滩水库管理局2019“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算6万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。



黄石滩水库管理局2019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%，决算数较预算数无增减变化。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

黄石滩水库管理局2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说**

2019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，决算数与预算数持平。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.37万元，主要原因是培训费不在年初预算列支，本年发生培训费0.37万元。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府性基金财政拨款收入为51.01万元，同2018年相比下降397.98万元，原因是本年政府性基金类项目支出减少，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为51.01万元，同2018年相比下降397.98万元，原因是本年政府性基金类项目支出减少。

## **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财政拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

本部门2019年度无涉及绩效管理的项目

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
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：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，如没有请填写无。					

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区黄石滩水库管理局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法宣传、贯彻执行《水法》等法律法规; 负责水库、灌区水利工程设施的日常管护; 负责防汛调度、抢险及渠系配套改造; 负责水库、灌区内水资源保护、开发利用等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年总支出1308.58元, 其中人员经费支出407.87万元, 公用经费35.35万元, 项目支出865.36							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 总干渠恢复正常供水, 确保灌区用水、江北水厂和农村联村供水站的顺利运行; 2. 完成安康中心城市集中式饮用水源地保护项目——红土岭水源地保护工程及渠道覆盖封闭改造工程施工建设任, 完成总投资1400余万元; 3. 完成黄石滩水库防汛预案编制上报及年度防汛调度任务, 确保水库安全运行, 为水库下游厂矿企事业单位和集镇防洪保安做出应有贡献; 4. 扎实推进迎春村各项扶贫工作							
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=1308.58/1308.58*100%=100%  数据来源: 部门决算报表	100%	100%	10		目标完成, 指标设置合理
		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=1017.81/1308.58*100%=78%  数据来源: 部门决算数	小于50%	78%	0	2019年我单位增加的预算调整数1017.81元, 主要是水利建设项目资金, 因水利建设项目资金年初不列入预算, 以收到中省市区拨款为准, 故调整预算数额比较大。	预算调整率超过目标值, 建议分析预算调整原因, 提高预算编制的准确性

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)	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=1053.71/1308.58=80.5% 前三季度支出进度=1154.01/1308.58=88.19% 数据来源：账务系统及预算执行系统	半年支出进度：45% 前三季度支出进度大于等于75%	半年支出进度：80.5% 前三季度支出进度：88.19%	5		目标完成，指标设置合理
		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。	部门决算数	低于20%	0	5		目标完成，指标设置合理
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=6/6*100%=100% 部门决算数	小于等于100%	100%	5		目标完成，指标设置合理
		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。	根据实际资产管理情况分析		全部符合	5		目标完成，指标设置合理

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。	根据实际资金使用情况分析		全部符合	5		目标完成,指标设置合理
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 $\geq*$ )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。			定性指标部分完成; 定量指标已完成	36	已基本完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化	
		项目效益 (20分)	20					定性指标完成100%	20	已全部完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化	

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费年初预算为38.00万元，上年结转0万元，调整预算数35.35万元，支出决算为35.35万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少2.65万元，原因是本年节约开支成效显著。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年未购置车辆及单价50万元及以上的通用设备。

## 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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。