

# 西安市临潼区水利工作队 2019 年度部门决算公开

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

为水利建设提供技术支持和管理保障，水利工程设施、河道管理，水利工程设计与新技术推广，水库技术管理，农田灌溉技术指导，城区防汛。

### （二）内设机构

单位内设 6 个科室，包括行政办公室、技术科、河道管理科、河道工程科、工程管理科、财务科。

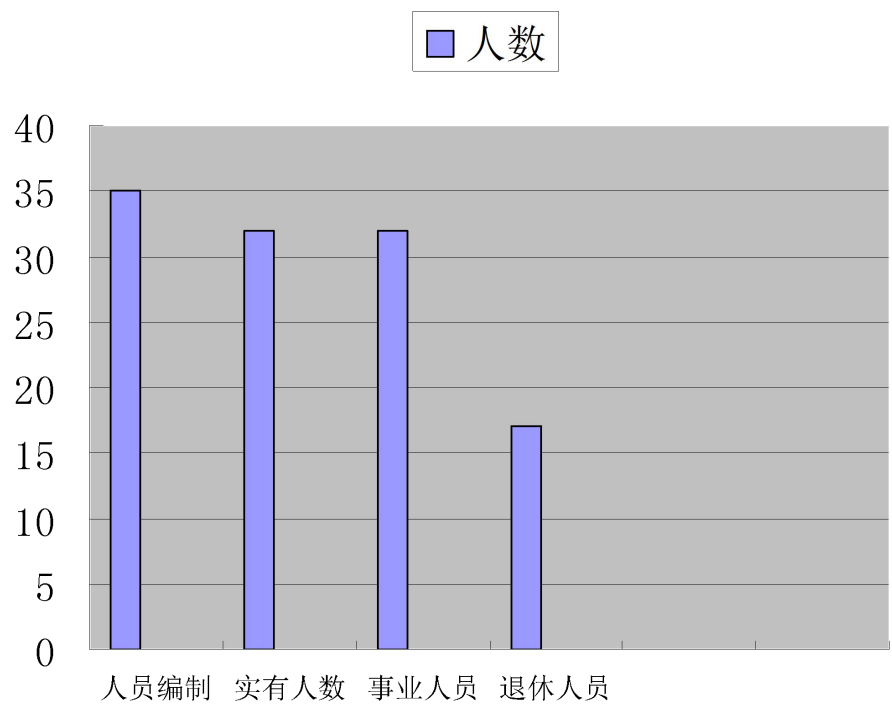
## 二、部门决算单位构成

从决算构成看，本单位属于西安市临潼区水务局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个，纳入 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区水利工作队

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行事业编制 35 人；实有人员 32 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 17 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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市临潼区水利工作队

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	691.05	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	36.67
		9、卫生健康支出	9.13
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	645.25
		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	
本年收入合计	691.05	本年支出合计	691.05
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	
收入总计	691.05	支出总计	691.05

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：西安市临潼区水利工作队

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		691.05	691.05						
208	社会保 障和就 业支出	36.67	36.67						
20805	行政事 业单位 离退休	36.67	36.67						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	36.67	36.67						
210	卫生健 康支出	9.13	9.13						
21011	行政事 业单位 医疗	9.13	9.13						
2101102	事业 单位医 疗	9.13	9.13						
213	农林水 支出	645.25	645.25						
21303	水利	645.25	645.25						
2130304	水利 行业业 务管理	368.25	368.25						
2130314	防汛	277.00	277.00						

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： 西安市临潼区水利工作队

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		691.05	420.05	271.00			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
213	农林水支出	645.25	374.25	271.00			
21303	水利	645.25	374.25	271.00			
2130304	水利行业业务管理	368.25	368.25				
2130314	防汛	277.00	6.00	271.00			

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： 西安市临潼区水利工作队

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	691.05	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	36.67	36.67	
		9、卫生健康支出	9.13	9.13	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	645.25	645.25	
		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			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区水利工作队

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
本年收入合计	691.05	本年支出合计	691.05	691.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	691.05	支出总计	691.05	691.05	

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： 西安市临潼区水利工作队

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		691.05	420.05	404.33	15.72	271.00	
208	社会保障和就 业支出	36.67	36.67	36.67			
20805	行政事业单位 离退休	36.67	36.67	36.67			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.67	36.67	36.67			
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13			
21011	行政事业单位 医疗	9.13	9.13	9.13			
2101102	事业单位医 疗	9.13	9.13	9.13			
213	农林水支出	645.25	374.25	358.54	15.72	271.00	
21303	水利	645.25	374.25	358.54	15.72	271.00	
2130304	水利行业业 务管理	368.25	368.25	358.54	9.72		
2130314	防汛	277.00	6.00		6.00	271.00	

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： 西安市临潼区水利工作队

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		420.05	404.33	15.72	
301	工资福利支出	401.32	401.32		
30101	基本工资	125.05	125.05		
30102	津贴补贴	48.89	48.89		
30107	绩效工资	181.58	181.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13		
302	商品和服务支出	15.72		15.72	
30201	办公费	7.72		7.72	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	2.60		2.60	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30226	劳务费	2.08		2.08	
30229	福利费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02		
30305	生活补助	3.02	3.02		

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： 西安市临潼区水利工作队

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	1.50			1.50		1.50		
决算数	1.50			1.50		1.50		

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： 西安市临潼区水利工作队  
金额单位：万元

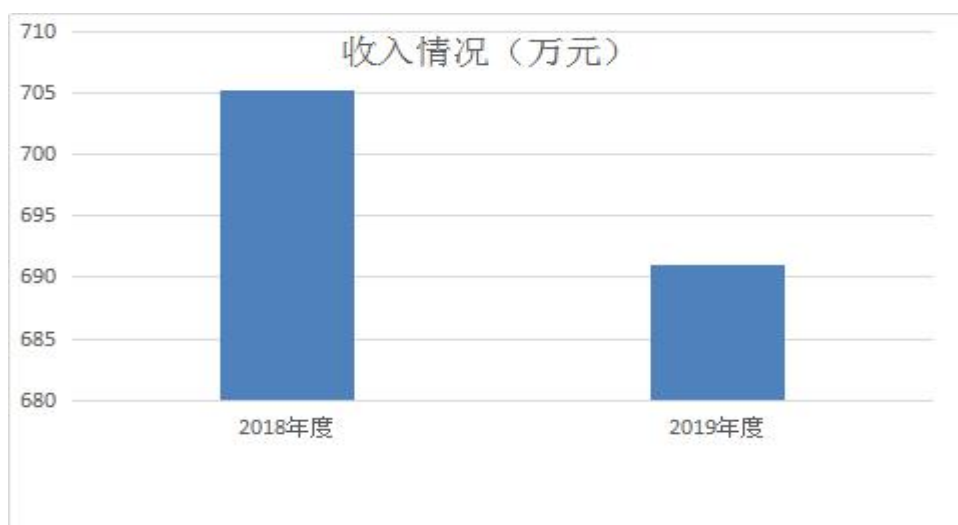
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 691.05 万元；上年收入 705.22 万元。比上年减少 14.17 万元，减少的主要原因是工程项目资金减少。



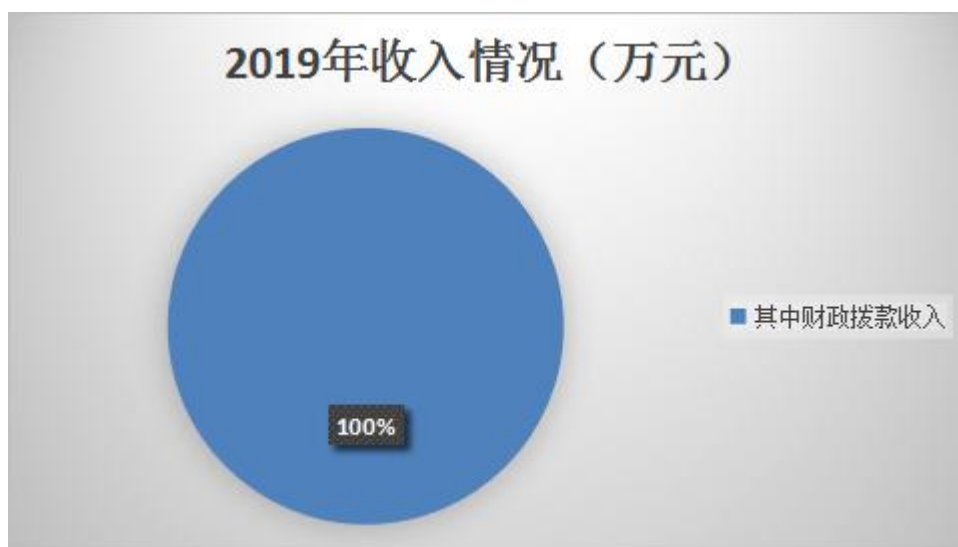
2019 年度支出 691.05 万元；上年支出 705.22 万元。比上年减少 14.17 万元，减少的主要原因是工程项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

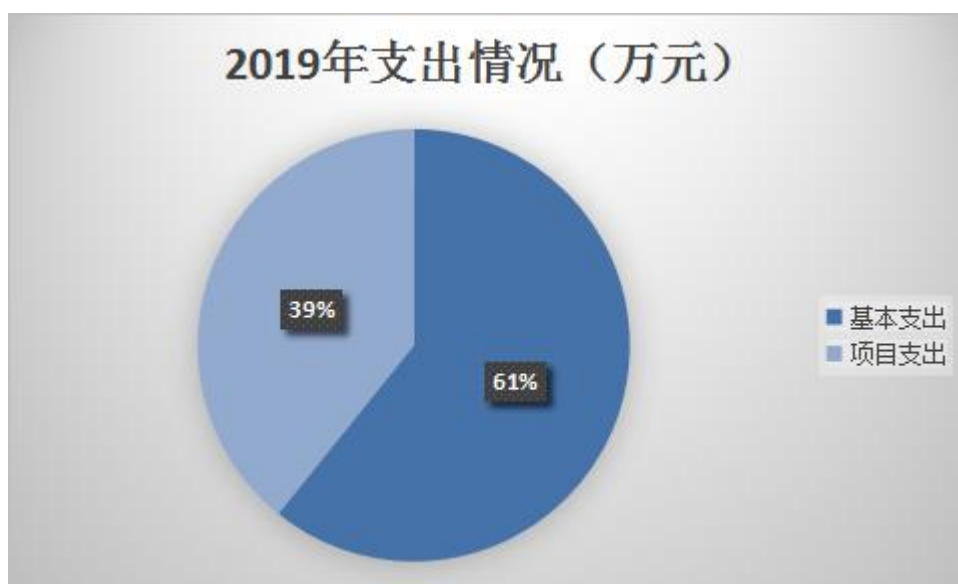


2019 年度收入合计 691.05 万元，其中：财政拨款收入 691.05 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

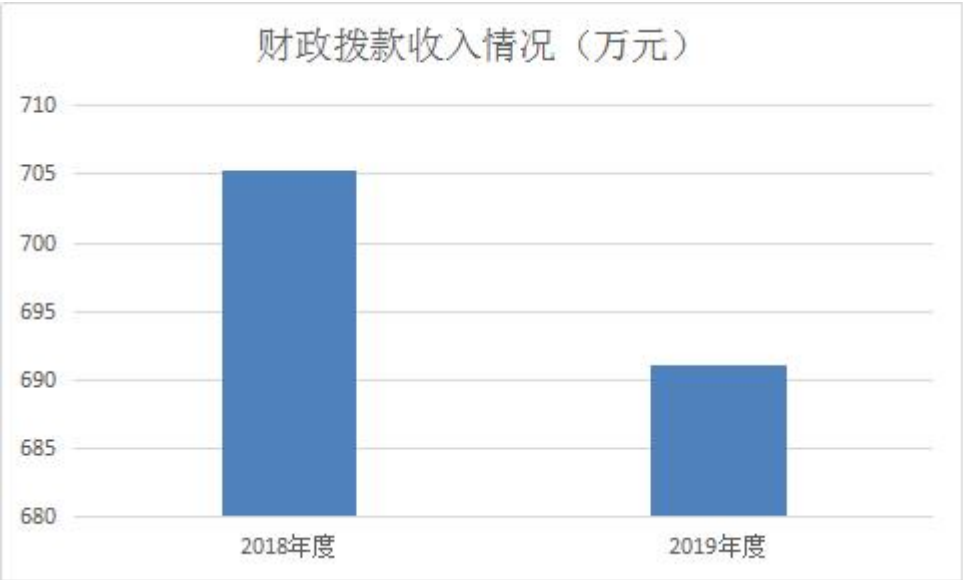
2019 年度支出合计 691.05 万元，其中：基本支出 420.05 万元，占 61%；项目支出 271 万元，占 39%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政收拨款入 691.05 万元，上年财政拨款收

入 705.22 万元，比上年减少 14.17 万元，减少的主要原因是工程项目资金减少。



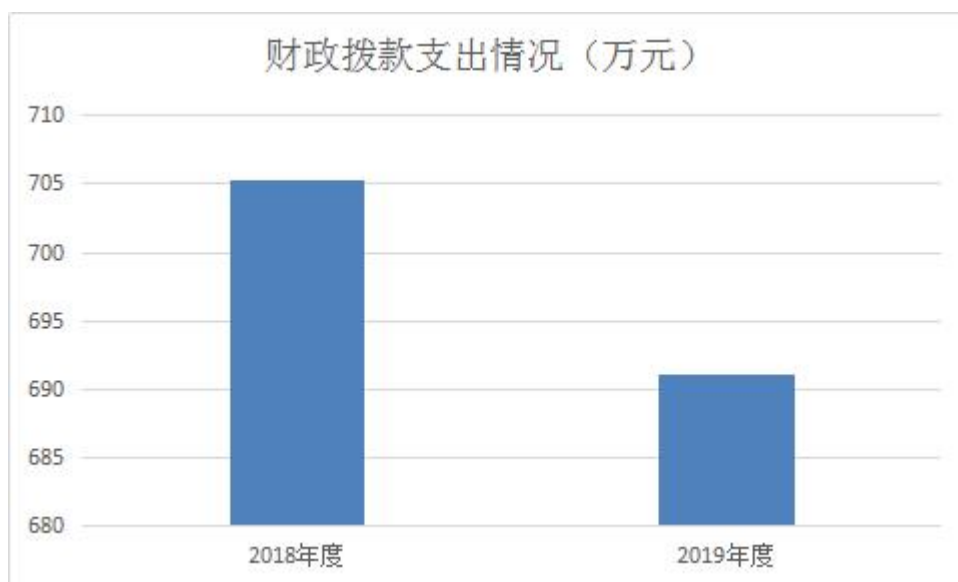
2019 年度财政拨款支出 691.05 万元，上年财政拨款支出 705.22 万元，比上年减少 14.17 万元，减少的主要原因是工程项目资金减少。



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。

2019 年度财政拨款支出 691.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.17 万元，减少 2.05%，主要原因是工程项目资金减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为288.11万元，支出决算为691.05万元，完成年初预算的239.86%。按照政府功能分类科目,其中：

### 1. 社会保险和就业支出（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 40.75 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是当年有在职人员退休。

### 2. 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 0，支出决算为 9.13 万元。决算数大于预算数的原因是编制预算时该项支出并未纳入。

### **3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 277 万元，决算数大于预算数的原因为防汛项目支出 271 万元，区级防汛经费 6 万元。

### **4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**

年初预算为 247.37 万元，支出决算为 368.25 万元，完成年初预算的 148.86%。决算数大于预算数的原因是因为当年度医保缴费、绩效工资年初未纳入部门预算编制。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出420.05万元，包括：人员经费支出404.33万元和公用经费支出15.72万元。

**人员经费** 404.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 125.05 万元，津贴补贴 48.49 万元，绩效工资 181.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.67 万元，职工基本医疗保险缴费 9.13 万元，生活补助 3.02 万元。

**公用经费** 15.72 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目），办公费 7.72 万元，印刷费 0.80 万元，水费 0.60

万元，电费 2.60 万元，邮电费 0.30 万元，劳务费 2.08 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.50 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 1.5 万元，占 100%；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。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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。

## **十、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 2019 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 271 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 691.05 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、2018 年市级水利建设基金第二批防汛费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施整治河道 200 米，新建排洪涵管 212.34 米，新建涵管进口段一处，新建涵管末端消力池一座。

2、2018 年省级特大防汛抢险专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施对三里河一号路至秦汉大道段 1300 米河段进行清淤疏浚，防洪标准达到 50 年一遇洪水。

3、2018 年第三批中省防汛补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施对三里河上游段疏浚河道 438 米，对河道进行疏浚清淤、疏挖平整、清除行洪障碍物，加固河岸岸堤，防洪标准达到 20 年一遇洪水。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 288.11 万元，执行数 691.05 万元，完成预算的 239.85%。

主要产出和效果：对河道进行疏浚清淤、疏挖平整、清除行洪障碍物，加固河岸岸堤，提高河道排洪能力，确保人民的生命财产安全和防洪安全，改善与提升了河道的生态环境，在

保证水安全的同时，为周围群众营造水域和水生态环境条件，改善自然条件，达到治理河段“堤固、岸绿、景美”的效果。

主要工作绩效是：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2018年市级水利建设基金第二批防汛费项目				
市级主管部门			临潼区水务局	实施单位	临潼区水利工作队		
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：	81	81	100%	
			其中：市级财政资	81	81	100%	
			区县财政资				
			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	整治河道200米	整治河道200	100%		
		质量指标	分部、单位工程合格	合格	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务	年末	100%		
	成本指标	材料、人员经费、机械费等	81万元	100%			
		.....					
		效益指标	经济效益指标	进一步保障项目区居民生活、生	提高到50年	100%	
			社会效益指标	提高项目区居民生活质量。	社会稳定		
	生态效益指标		推动该区生态环境和社会和谐发	生态环境改	100%		
可持续发展		可持续发展	可持续	100%			
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	项目区居民满意度	满意	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，如没有请填写						

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年省级特大防汛抢险专项补助资金项目				
市级主管部门		临潼区水务局		实施单位	临潼区水利工作队	
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：	150	150		100%
		其中：市级财政资	150	150		100%
		区县财政资				
		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	整治河道200米	整治河道	100%	
		质量指标	分部、单位工程合格	合格	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	年末	100%	
	成本指标	材料、人员经费、机械费等	150万元	100%		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	进一步保障项目区居民生活、生	提高到50年	100%	
		社会效益指标	提高项目区居民生活质量。	社会稳定		
		生态效益指标	推动该区生态环境和社会和谐发	生态环境改	100%	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续	100%		
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	项目区居民满意度	满意	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，如没有请填写					

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2018年第三批中省防汛补助经费项目					
市级主管部门			临潼区水务局		实施单位	临潼区水利工作队		
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：	40	40	100%		
			其中：市级财政资	40	40	100%		
			区县财政资					
			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	整治河道200米		整治河道438	100%		
		质量指标	分部、单位工程合格		合格	100%		
		时效指标	按时完成年度工作任务		年末	100%		
	成本指标	材料、人员经费、机械费等		40万元	100%			
		.....						
		效益指标	经济效益指标	进一步保障项目区居民生活、生		提高到20年	100%	
			社会效益指标	提高项目区居民生活质量。		社会稳定		
	生态效益指标		推动该区生态环境和社会和谐发		生态环境改	100%		
	可持续影响指标	可持续发展		可持续	100%			
满意度指标	服务对象满意度指	项目区居民满意度		满意	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，如没有请填写						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区水利工作队

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					为水利建设提供技术支持和管理保障, 水利工程设施、河道管理, 水利工程设计与新技术推广管理, 农田灌溉技术指导, 城区防汛。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年度支出合计691.05万元, 其中: 基本支出420.05万元(人员经费支出404.33万元和公用经费支出15.72万元), 项目支出271万元(2018年市级水利建设基金第二批防汛费项目支出81万元、2019年市级水利建设基金第二批防汛费项目支出190万元)。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					防汛工程项目						
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	绩效自评得分
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=(288.11/288.11)×100%=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=(271/288.11)×100%=94.0%	预算调整率绝对值≤5%	94%	0		

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本单位无机关运行经费支出

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本单位共有车辆 2 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)。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）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。