

# 西安市临潼区零河水库管理站 2019 年度部门决算

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

1. 西安市临潼区零河水库管理站主要职责：

（1）. 负责水库枢纽的运行管理和大坝安全监测及维修工作，确保水库枢纽工程正常运行。

（2）. 负责水库防汛工作，制定度汛案，做好防，抢，撤预案，落实抢险队伍，抓好防汛物资准备，强化巡坝查险。

（3），负责水库和灌区内水资源管理，开发和利用，制定灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 根据临编发（2007）17号文件单位定编12人，机构规格为正科，属财政拨款单位。

### （二）内设机构

单位内设办公室、业务科、工程技术科。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门属于西安市临潼区水务局下属二级预算单位。

纳入本单位2020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	西安市临潼区零河水库管理站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人、其中行政 0 人,事业 8 人。

单位管理的离退休人员 10 人。

人员情况饼状图如下图所示：



## 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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区零河水库管理站

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	190.37	1、一般公共服务支出	4
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	11.62
		9、卫生健康支出	2.22
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	172.53
		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	190.37	本年支出合计	190.37
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	190.37	支出总计	190.37

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：西安市临潼区零河水库管理站

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 育收费			
合计		190.37	190.37						
201	一般公共服务支出	4	4						
20106	财政事务	4	4						
200699	其他财政事务支出	4	4						
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.62	11.62						
210	卫生健康支出	2.22	2.22						
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22						
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22						
213	农林水支出	172.53	172.53						
21303	水利	172.53	172.53						
2130304	水利行业业务管理	101.53	101.53						
2130305	水利工程建设	15	15						
2130306	水利工程运行与维护	30	30						
2130314	防汛	26	26						

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：西安市临潼区零河水库管理站

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		190.37	125.37	65			
201	一般公共服务支出	4	4				
20106	财政事务	4	4				
2010699	其他财政事务支出	4	4				
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62				
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	2.22	2.22				
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
213	农林水支出	172.53	107.53	65			
21303	水利	172.53	107.53	65			
2130304	水利行业业务管理	101.53	101.53				
2130305	水利工程建设	15		15			
2310306	水利工程运行与维护	30		30			
2130314	防汛	26	6	20			

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： 西安市临潼区零河水库管理站

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
1、一般公共预算财政拨款	190.37	1、一般公共服务支出	4	4	
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	11.62	11.62	
		9、卫生健康支出	2.22	2.22	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	172.53	172.53	
		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  
金额单位：万元

编制部门：

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	190.37	本年支出合计	190.37	190.37	
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	190.37	支出总计	190.37	190.37	

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： 西安市临潼区零河水库管理站

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		190.37	125.37	112.33	13.04	65	
201	一般公共服务支出	4	4		4		
20106	财政事务	4	4		4		
2010699	其他财政事务支出	4	4		4		
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62			
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62	11.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62			
210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22			
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
213	农林水支出	172.53	107.53	98.49	9.04	65	
21303	水利	172.53	107.53	98.49	9.04	65	
2130304	水利行业业务管理	101.53	101.53	98.49	3.04		
2130305	水利工程建设	15				15	
2130306	水利工程运行与维护	30				30	
2130314	防汛	26	6		6	20	

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：西安市临潼区零河水库管理站

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		125.37	112.33	13.04	
301	工资福利支出	110.41	110.41		
30101	基本工资	30.13	30.13		
30102	津贴补贴	14.32	14.32		
30107	绩效工资	52.12	52.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22		
302	商品和服务支出	13.04		13.04	
30201	办公费	4.08		4.08	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	4.00		4.00	
30226	劳务费	4.60		4.60	
30229	福利费	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92		
30305	生活补助	1.92	1.92		

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：西安市临潼区零河水库管理站

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：西安市临潼区零河水库管理站

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。

## 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190.37万元，较上年178.92万元增加了11.45万元，增加6.4%。增加的主要原因：当年度职工医疗保险和养老金纳入决算及2019年项目经费增加0.5万元。

2019年度支出190.37万元，较上年178.92万元增加了11.45万元，增加6.4%。增加的主要原因：，当年度职工医疗保险和养老金纳入决算及2019年项目经费增加0.5万元。

如图所示：

	2019 年(万元)	2018 年(万元)	增加 (万元)
收入合计	190.37	178.92	11.45
支出合计	190.37	178.92	11.45

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计190.37万元，其中：财政拨款收入190.37万元，占100%；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%。

如图所示：



	财政拨款收入 (万元)	事业收入 (万元)	经营收入 (万元)	其他收入 (万元)
收入合计	190.37	0	0	0
所占比例	100%	0%	0%	0%

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 190.37 万元,其中:基本支出 125.37 万元,占 66%;项目支出 65 万元,占 34%;经营支出 0 万元,占 0%。

如图所示:

	基本支出(万元)	项目支出 (万元)	经营支出 (万元)
支出合计	125.37	65	0
所占比例	66%	34%	0%

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入190.37万元, 较上年178.92万元增加了11.45万元, 增加 6.4%. 增加的主要原因: 当年度职工医疗保险和养老金纳入决算及2019年项目经费增加0.5万元。

2019年度财政拨款支出190.37万元，较上年178.92万元增加了11.45万元，增加6.4%。增加的主要原因：，当年度职工医疗保险和养老金纳入决算及2019年项目经费增加0.5万元。

如图所示：

	2019 年(万元)	2018 年(万元)	增加 (万元)
财政拨款收入	190.37	178.92	11.45
财政拨款支出	190.37	178.92	6.4%

## 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 190.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.45 万元，增长 6.4%，主要原因是当年度职工医疗保险和养老金纳入决算及 2019 年项目经费增加 0.5 万元。

如图所示：

	2019 年(万元)	2018 年(万元)	增长率(万元)
财政拨款支出	190.37	158.34	11.45
占本年支出比例	100%		6.4%

## **（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 80.58 万元，支出决算为 190.37 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。**

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

### **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 2.69 万元，支出决算数为 2.22 万元，完成年初数的 100%。决算数与预算数持平

### **4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理. 水利工程建设. 水利工程运行与维护. 防汛（项）**

年初预算数 67.98 万元，支出决算数为 172.53 万元，完成年初数的 100%。

## **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 190.37 万元，包括：人员经费支出 112.33 万元和公用经费支出 13.04 万元。

人员经费 112.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 30.13 万元，津贴补贴 14.32 万元，绩效工资 52.12 万元，机关事业单位基本养老缴费 11.62 万元，职工基本医疗保险缴费 2.22 万元，生活补助 1.92 万元。

公用经费 13.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.08 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.2 万元，维修费 4 万元，劳务费 4.6 万元，福利费 0.04 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 0 万元。

### **（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。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台。

#### **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 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 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。

### **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**

本单位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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 1 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 65 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

水利工程项目绩效自评综述:2018 年市级配套维修养护项目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 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:迎水坡,溢洪道.背水坡的养护,金属件的防腐,更换闸门,启闭机表面防腐,电房及宿舍楼放水处理等。完成了市级配套维修养护项目

通过项目实施:保障了本单位防汛.抗旱工作正常开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

2018 年中央维修养护项目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 30 万元,执行数 30 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:迎水坡,溢洪道.背水坡的养护,金属件的防腐,更换闸门,启闭机表面防腐,电房及宿舍楼放水处理等。完成了中央配套维修养护项目

通过项目实施:保障了本单位防汛.抗旱工作正常开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

2018 年第三批防汛补助费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 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:2018 年第三批中省防汛补助经费西安市临潼区零河水库大坝监测系统升级改造,升级大坝监测系统采集,安装网络机柜 1 台,交换机 1 台,UPS 蓄电池 3 台;传感器故障线路续接等。

通过项目实施:保障了本单位防汛.信息采集工作正常开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

区级防汛经费项目绩效自评:该项目为本年度追加资金。追加 6 万,完成 6 万,完成预算 100%。

主要产出和效果:主要用于防汛经费的补充支出。

通过项目实施:保障了防汛工作顺利开展。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

### **(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 80.58 万元,执行数 190.37 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:做好防汛减灾工作,确保安全度汛。

主要工作绩效是:做好防汛值班,完成维修养护工程。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。





## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			区级防汛经费				
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区零河水库管		
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:	6	6	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	6	6	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			
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	6	6	6		
		质量指标					
		时效指标	1-12月	6	6		
	效益 指标	成本指标					
		.....					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	保证防汛工作	完成	完成		
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
		.....					
	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					

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				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区零河水库管	
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：	20	20		100%
		其中：市级财政资				
		中央财政资	20	20		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		
	大坝安全监测自动化系统库水位监测设备升级改造			完成100%		
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	大坝安全监测自动化系统库水位	100%	100%	
		质量指标	完成设计要求	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	完成预算金额	100%	100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证汛期安全	100%	100%	
		生态效益 指标	保证防汛工作	100%	100%	
		可持续影 响指标				
		.....				
		满意度指 标	服务对象 满意度指			
		.....				
	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					

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年维修养护			
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区零河水库管	
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:	30	30	100%
			其中：市级财政资			
			中央财政资	30	30	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	
	2018年维修养护中央资金					
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	2018年维修养护中央资金	100%	100%	
		质量指标	完成设计要求	100%	100%	
		成本指标	完成预算金额	100%	100%	
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证汛期安全	100%	100%	
		生态效益 指标	保证防汛工作	100%	100%	
		可持续影 响指标	保证按设计年限使用	100%	100%	
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
		.....				
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						

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年维修养护			
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区零河水库管	
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:	15	15	100%
			其中：市级财政资			
			中央财政资	15	15	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	
	2018年维修养护省级资金					
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	2018年维修养护中央资金	100%	100%	
		质量指标	完成设计要求	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	完成预算金额	100%	100%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证汛期安全	100%	100%	
		生态效益 指标	保证防汛工作	100%	100%	
		可持续影 响指标	保证按设计年限使用	100%	100%	
		.....				
		满意度指 标	服务对象 满意度指			
		.....				
	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					

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。



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。	年初预算及年度决算	按要求支付	按要求支付	5分		
		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。	年初预算及年度决算	0	0	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。	年初预算及年度决算	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。	年初预算及年度决算	符合	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。	年初预算及年度决算	100%	100%	15		
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。	年初预算及年度决算	65	65	40		
		项目效益（20分）	20			年初预算及年度决算	65	65	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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本单位 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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）。



## 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. **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。