

西安市临潼区水利工作队 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 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 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 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。

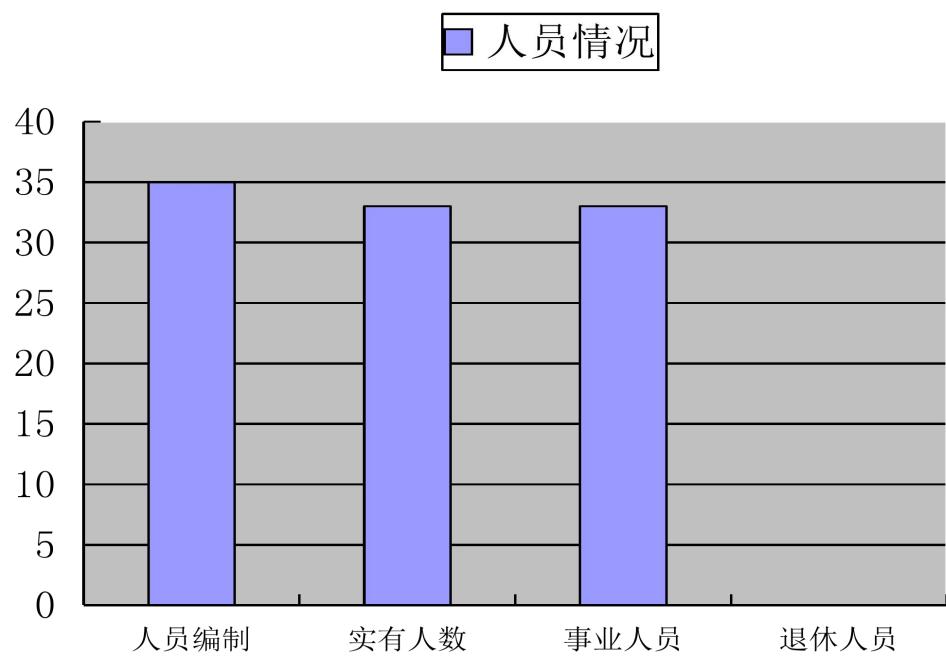
二、部门决算单位构成

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，纳入 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	西安市临潼区水利工作队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 33 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 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	694.84	1. 一般公共服务支出	0.26
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	33.87
		9. 卫生健康支出	9.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	650.78
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	694.84	本年支出合计	694.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	694.84	支出总计	694.84

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	694.84	694.84						
201	一般公共服务支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共服务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87						
20805	行政事业单位养老支 出	33.87	33.87						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.87	33.87						
210	卫生健康支出	9.92	9.92						
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92						
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92						
213	农林水支出	650.78	650.78						
21303	水利	650.78	650.78						
2130304	水利行业业务管理	360.78	360.78						
2130314	防汛	290.00	290.00						

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		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	694.84	404.58	290.26			
201	一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87				
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
213	农林水支出	650.78	360.78	290.00			
21303	水利	650.78	360.78	290.00			
2130304	水利行业业务管理	360.78	360.78				
2130314	防汛	290.00		290.00			

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	694.84	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	33.87	33.87		
		9. 卫生健康支出	9.92	9.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	650.78	650.78		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	694.84	本年支出合计	694.84	694.84		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	694.84	支出总计	694.84	694.84		

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入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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	694.84	404.58	396.55	8.03	290.26	
201	一般公共服务支出	0.26				0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26				0.26	
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	33.87			
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	33.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	33.87			
210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92			
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92			
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92			
213	农林水支出	650.78	360.78	352.75	8.03	290.00	
21303	水利	650.78	360.78	352.75	8.03	290.00	
2130304	水利行业业务管理	360.78	360.78	352.75	8.03		
2130314	防汛	290.00				290.00	

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		404.58	396.55	8.03	
301	工资福利支出		393.49		
30101	基本工资		185.56		
30102	津贴补贴		18.98		
30107	绩效工资		145.15		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		33.87		
30110	职工基本医疗保险 缴费		9.92		
302	商品和服务支出			8.03	
30201	办公费			4.93	
30205	水费			0.30	
30206	电费			1.14	
30207	邮电费			0.05	
30229	福利费			0.12	
30231	公务用车运行维护 费			1.50	
303	对个人和家庭的补助		3.06		
30305	生活补助		3.06		

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	7	8		
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：西安市临潼区水利工作队

金额单位: 万元

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：西安市临潼区水利工作队

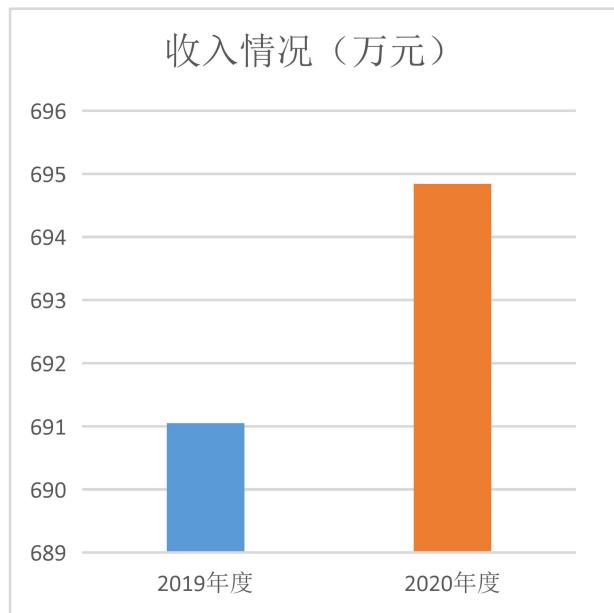
金额单位: 万元

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。

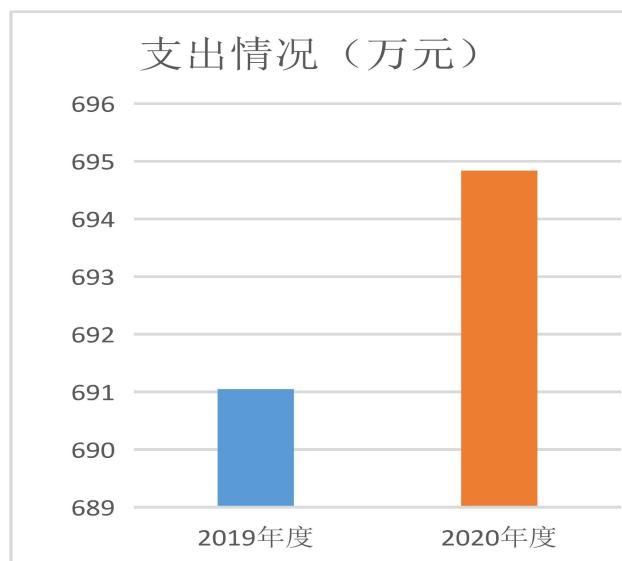
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 694.84 万元；上年收入 691.05 万元。比上年增加 3.79 万元，增加的主要原因是工程项目资金增加。

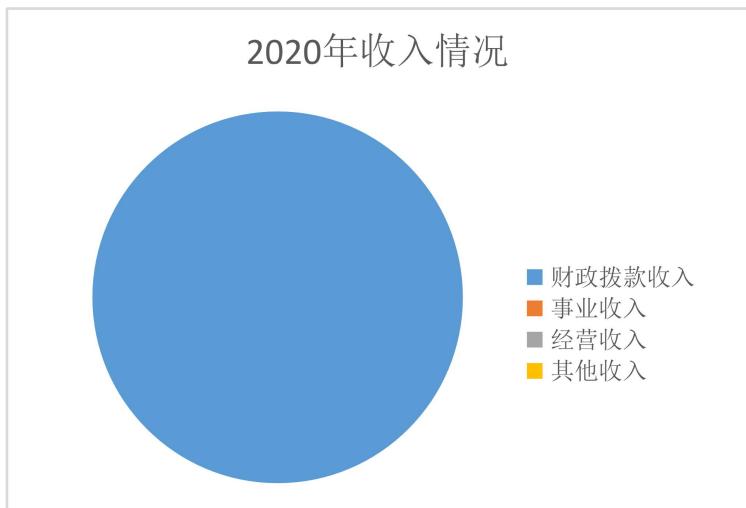


2019 年度支出 694.84 万元；上年支出 691.05 万元。比上年增加 3.79 万元，增加的主要原因是工程项目资金增加。



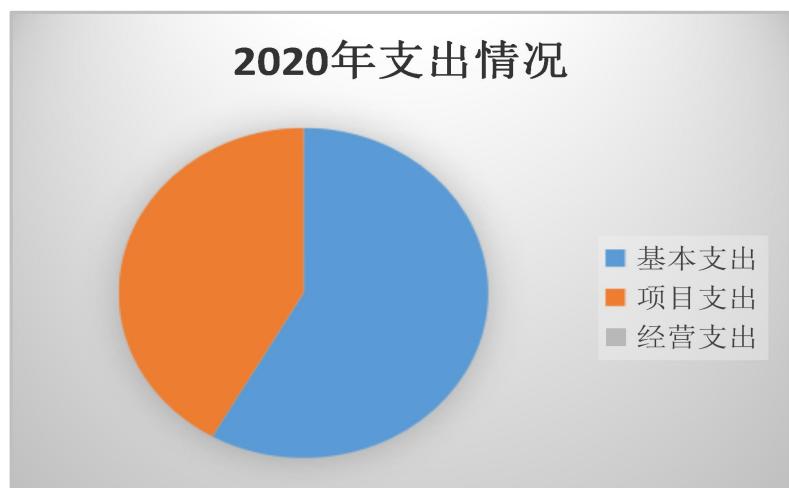
二、收入决算情况说明

2020年收入合计694.84万元,其中:财政拨款收入694.84万元,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%。



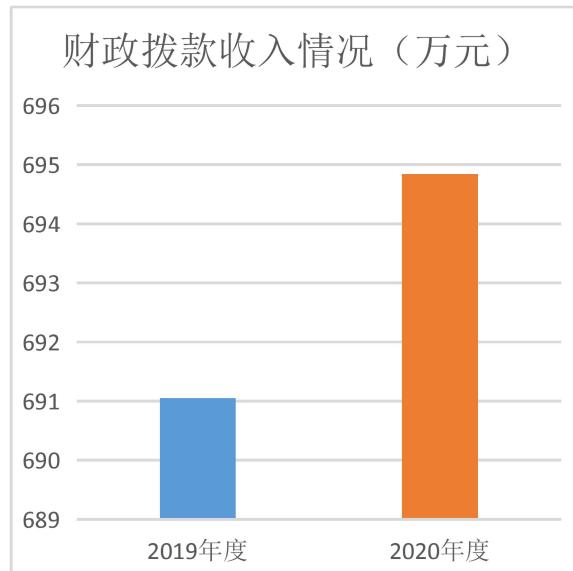
三、支出决算情况说明

2020年支出合计694.84万元,其中:基本支出404.58万元,占58%;项目支出290.26万元,占42%,经营支出0万元,占0%。

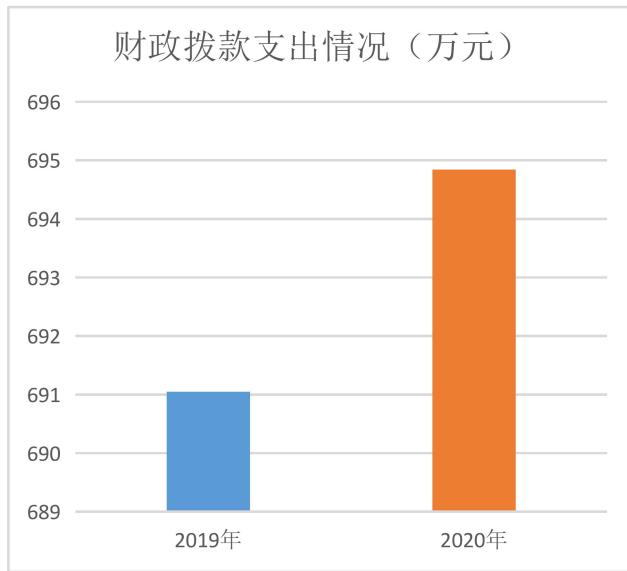


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 694.84 万元；上年财政拨款收入 691.05 万元。比上年增加 3.79 万元，增加的主要原因是工程项目资金增加。



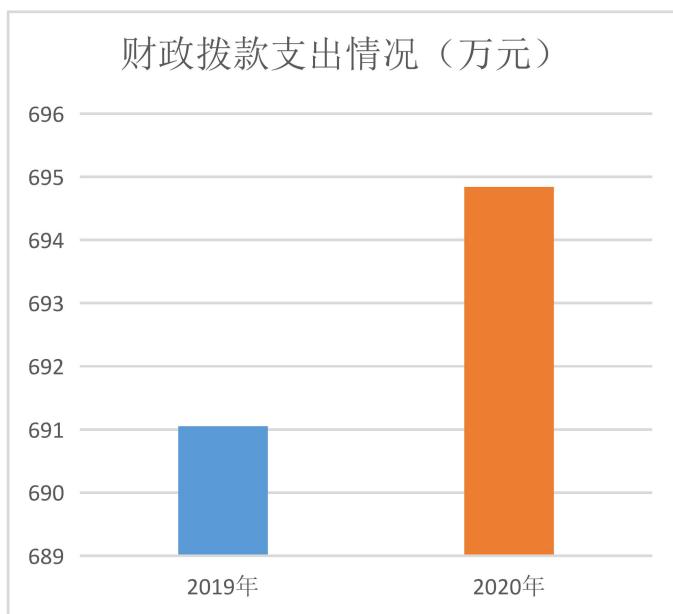
2020 年财政拨款支出 694.84 万元；上年财政拨款支出 691.05 万元。比上年增加 3.79 万元，增加的主要原因是工程项目资金增加。



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 694.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.79 万元，增加的主要原因是工程项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 310.81 万元，支出决算为 694.84 万元，完成预算的 223.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政云打印机没做预算。

2. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 38.76 万元, 支出决算为 33.87 万元, 完成预算的 87.39 %。决算数小于预算数的主要原因是预算是按上年度估算的。

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 10.86 万元, 支出决算为 9.92 万元, 完成预算的 91.34 %。决算数小于预算数的原因是预算是按上年度估算的。

4. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

预算为 0 万元, 支出决算为 290 万元, 决算数大于预算数的原因是防汛项目未做预算。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

预算为 261.19 万元, 支出决算为 360.78 万元, 完成预算的 138.13%。决算数大于预算数的原因是因为当年度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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 310.81 万元, 包括: 人员经费支出 301.10 万元和公用经费支出 9.72 万元。

人员经费 301.10 万元, 主要包括基本工资 125.05 万元, 津贴补贴 42.57 万元, 绩效工资 80.83 万元, 机关事业单位基

本养老保险缴费 38.76 万元，职工基本医疗保险缴费 10.86 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，生活补助 2.76 万元。

公用经费 9.72 万元，主要包括办公费 5.60 万元，水费 0.60 万元，电费 1.80 万元，邮电费 0.10 万元，福利费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。

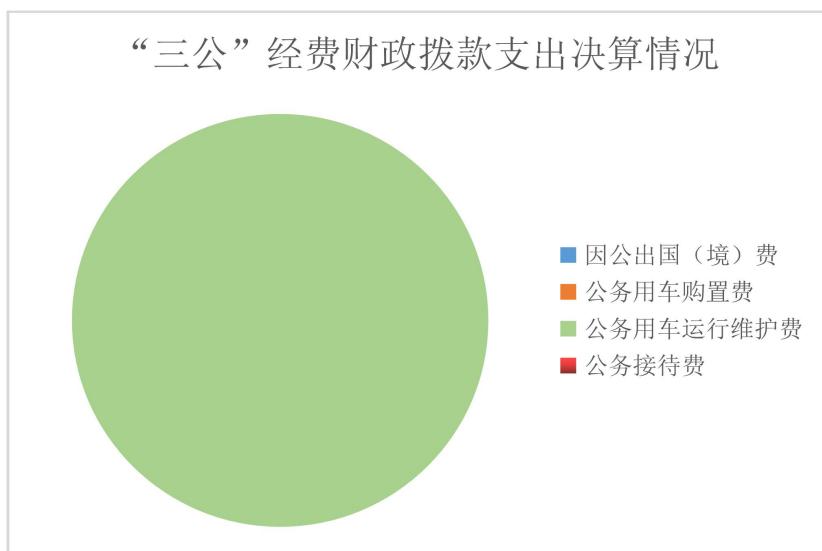
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“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%。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“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。

2020 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。

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，支出决算为 0 万元。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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明。

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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，并已公开空表。

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。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1、2018 年市级水利建设基金防汛费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 280 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成，通过竣工验收。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

2、防汛经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、财政云打印机绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0.26 万元。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2018 年市级水利建设基金防汛费项目					
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：		0	280		
		其中：财政资金		0	280		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	整治河道 1647 米			整治河道 1647 米			
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		
	产出指标	数量指标	整治河道 1647 米	整治河道 1647 米	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	280 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、生命财产安全	提高到 20 年一遇防洪	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展需要	生态环境改善	100%		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。
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。
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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		防汛经费项目				
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:	0	10	0%	
		其中: 财政资金	0	10	0%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	渭河支流的河道巡河 20km。			渭河支流的河道巡河 20km。		
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	渭河支流的河道巡河	巡河 20km	100%	
		质量指标	质量等级	合格	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	年末	100%	
		成本指标	人员经费、车费等	10 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	排险除险工作开展	应急处置	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响指标	应急排险除险隐患点	确保人民群众 生命安全	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	95%	
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。

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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		财政云打印机项目					
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：		0	0.26		
		其中：财政资金		0	0.26		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买财政云 1 套打印机			购买财政云 1 套打印机			
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	一台	一台	100%		
		质量指标	合格	合格	100%		
		时效指标	按时完成工作任务	年末	100%		
		成本指标	打印机	0.26 万元	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	进一步提高工作效率	提高工作效 率	100%		
		社会效益 指标	提高工作质量。				
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	可持续利用	可持续	100%		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员意度	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。

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。

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95分。部门整体支出全年预算数310.81万元，执行数694.84万元，完成预算的223.56%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

	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≤20%	100%	100%	5				
过程	预算管理(15分)	5	“三公经费”控制率(5分)	“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≤100%，	100%	100%	5			
		5	资产管理规范性(5分)	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。	自查	100%	100%	5			
	预算管理(15分)	5	资金使用合规性(5分)	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责(60分)	40	项目产出(40分)	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。	目标考评	100%	100%	40				
		20	项目效益(20分)	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。		100%	100%	20				

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。