

西安市临潼区零河水库管理站

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。

（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，开发利用，制定灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（二）内设机构。

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、部门决算单位构成

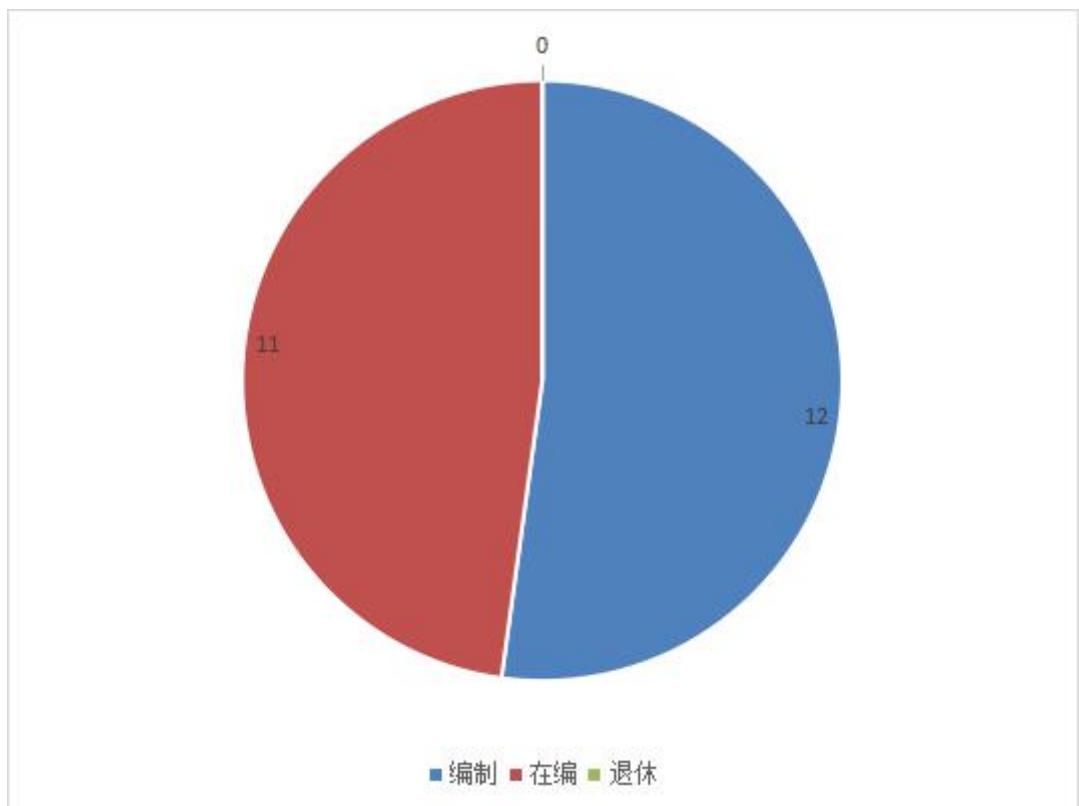
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况饼状图如下：



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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

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	212.08	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	9.89
		9. 卫生健康支出	2.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	199.24
		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	212.08	本年支出合计	212.08
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	212.08	支出总计	212.08

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	212.08	212.08						
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	9.89	9.89						
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89						
210	卫生健康支出	2.69	2.69						
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69						
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69						
213	农林水支出	199.24	199.24						
21303	水利	199.24	199.24						
2130304	水利行业业务管理	94.24	94.24						
2130314	防汛	20	20						
2130319	江河湖库水系综合整治	85	85						

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	212.08	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	9.89	9.89		
		9. 卫生健康支出	2.69	2.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	199.24	199.24		
		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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	212.08	本年支出合计	212.08	212.08		
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	212.08	支出总计	212.08	212.08		

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：西安市临潼区零河水库管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	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	212.08	106.82	104.08	2.73	105.26	
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	9.89	9.89	9.89			
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	9.89			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.89	9.89	9.89			
210	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69			
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69			
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69			
213	农林水支出	199.24	94.24	91.51	2.73	105	
21303	水利	199.24	94.24	91.51	2.73	105	
2130304	水利行业业务管理	94.24	94.24	91.51	2.73		
2130314	防汛	20				20	
2130319	江河湖库水系综合整治	85				85	

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		106.82	104.08	2.73	
301	工资福利支出		102.64		
30101	基本工资		29.7		
30102	津贴补贴		8.44		
30107	绩效工资		51.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.89		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.69		
302	商品和服务支出			2.73	
30201	办公费			0.78	
30206	电费			0.12	
30207	邮电费			0.2	
30226	劳务费			1.6	
30229	福利费			0.03	
303	对个人和家庭的补助		1.44		
30305	生活补助		1.44		

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	7	8		
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：西安市临潼区零河水库管理站

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：西安市临潼区零河水库管理站

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。

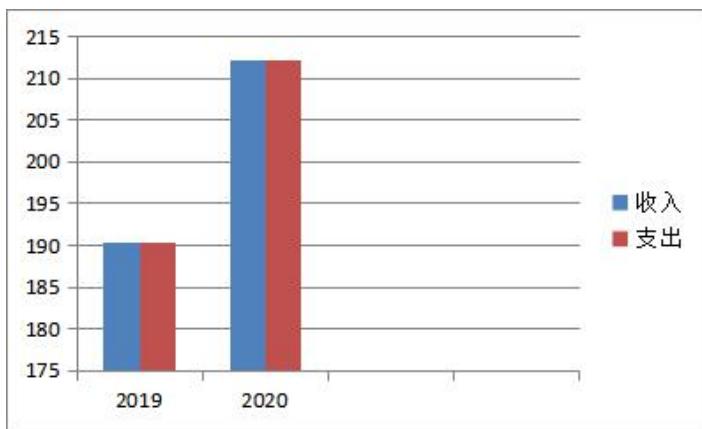
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 190.37 万元，2020 年收入 212.08 万元，2020 年总体情况及比上年增长 21.71 万元。

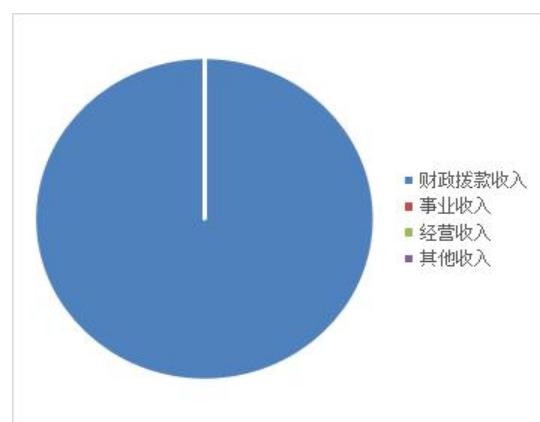
2019 年支出 190.37 万元，2020 年支出 212.08 万元 2020 年支出总体情况及比上年增长 21.71 万元。

原因：2020 年项目增加。



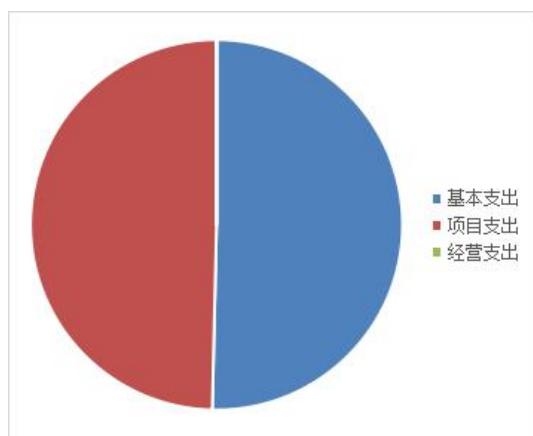
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 212.08 万元，其中：财政拨款收入 212.08 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 212.08 万元，其中：基本支出 106.82 万元，占 50.4%；项目支出 105.26 万元，占 49.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

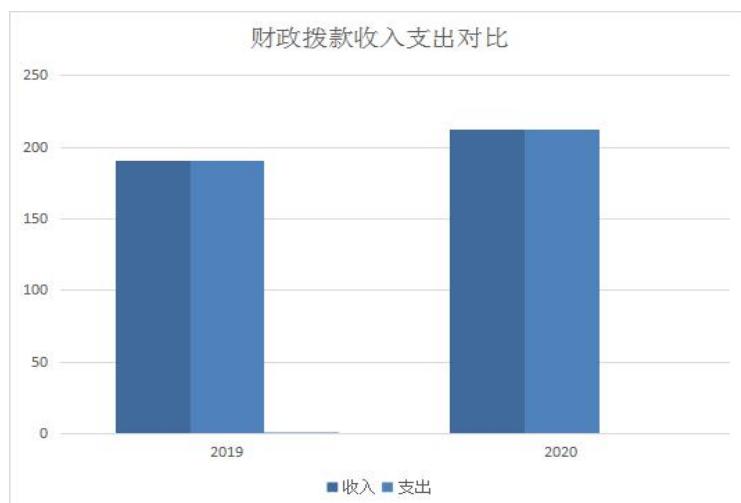


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 190.37 万元，2020 年财政拨款收入 212.08 万元，2020 年总体情况及比上年增长 21.71 万元。

2019 年财政拨款支出 190.37 万元，2020 年财政拨款支出 212.08 万元，2020 年总体情况及比上年增长 21.71 万元。2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长

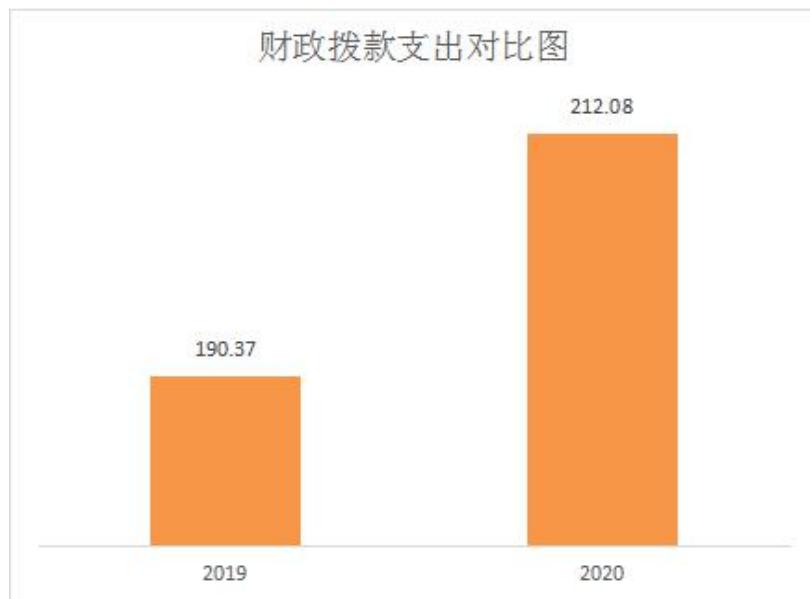
原因：2020 年项目增加。



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 212.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.71 万元，增长 11.4%，主要原因是 2020 年项目增加。



（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 80.56 万元，支出决算为 212.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）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，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一购买专用财政打印机。

**2. 社会保障和就业支出（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）**

年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 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 2.69 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. 防汛.
江河湖库水系综合整治（项）**

年初预算数 67.98 万元，支出决算数为 94.24 万元，完成年初数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新来人员。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算数 0 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

6. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)
年初预算数 0 万元，支出决算数为 85 万元，完成年初数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

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 106.82 万元，包括：
人员经费支出 104.08 万元和公用经费支出 2.73 万元。

人员经费 104.08 万元，主要包括基本工资 29.7 万元，津贴补贴 8.44 万元，绩效工资 51.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.89 万元，职工基本医疗保险缴费 2.69 万元，生活补助 1.44 万元。

公用经费 2.73 万元，主要包括办公费 0.78 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.2 万元，劳务费 1.6 万元，福利费 0.03 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。主要原因是无三公经费。

（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 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，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

示例：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%。决算数较预算数持平。

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 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 2 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年第一批安全度汛项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。

项目绩效目标完成情况：更换 3 台智能测控单元，4 台串口服务器，1 台配电箱，更换一台雨量计；更换大坝安全监测系统数据整编软件。完成全部设定目标。

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。

2. 小型水库设施维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 元，执行数 85 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。

项目绩效目标完成情况：对零河水库迎水坡、溢洪道、放水涵洞、安全监测系统进行日常维修养护，对闸门、启闭机等金属件进行防腐处理，确保水库大坝安全运行。完成全部设定目标。

通过项目实施：确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全。

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			2020年第一批安全度汛项目				
主管部门		临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区零河水库管理站		
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: 财政资金		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			
	更换3台智能测控单元，4台串口服务器，1台配电箱，更换一台雨量计；更换大坝安全监测系统数据整编软件。			完成全部设定目标			
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	水文测报、监测设施修复各1套	100%	100%		
		质量指标	工程施工验收	100%	100%		
		时效指标	资金下达到省级6月内预算执行率 (≥80%)	80%	100%		
		成本指标	完成预算金额	100%	100%		
		效益 指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	100%	100%	
			社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%	100%	
			生态效益指标	促进地区生态和谐发展	100%	100%	
			可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	100%	100%	
	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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		小型水库设施维修养护项目				
主管部门		临潼区水务局		实施单位	西安市临潼区零河水库管理站	
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:		85	85	
		其中: 财政资金		85	85	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对零河水库迎水坡、溢洪道、放水涵洞、安全监测系统进行日常维修养护，对闸门、启闭机等金属件进行防腐处理，确保水库大坝安全运行。			完成全部设定目标		
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	大坝主体工程维修，闸门、启闭机、机电设备维护及附属设施维护等。	100%	100%	
		质量指标	工程施工验收	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	完成零河水库零河灌区2万亩灌溉任务	100%	100%	
		社会效益指标	完成零河水库2020年防汛及灌溉任务，确保水库安全度汛和当地农业增产增收。	100%	100%	
		生态效益指标	确保零河水库安全度汛，控制库区水土流失。	100%	100%	
		可持续影响指标	确保大坝安全运行，保障下游人民生命财产安全	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度(≥95%)	95%	100%	
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。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95分。部门整体支出全年预算数212.08万元，执行数212.08万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区零河水库管理站

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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，制定度汛方案，做好防洪、排、撤预案，落实抢险队伍，抓好防汛物资准备，强化巡坝查险。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				(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，制定度汛方案，做好防洪、排、撤预案，落实抢险队伍，抓好防汛物资准备，强化巡坝查险。							
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			
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。	年初预算及年度决算	100%	100%	10	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
			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。	年初预算及年度决算	0	80.43%	0	当年因追加项目，导致调整率偏高	
		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		
			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	全部符合	全部符合	5		

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	全部符合	全部符合	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。	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。

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。