

西安市未央区水务工作站 2020 年单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、开展水资源调查评价、动态观测及水质监测工作。
- 2、负责做好节约用水工作的技术指导。
- 3、负责全区水利工程技术指导及施工监督，高新技术引进及推广工作；开展水利工程的后期配套及维护管理工作。
- 4、负责全区的水产养殖服务工作；水产渔业技术推广及水产品疾病防治及水产项目管理工作。
- 5、依法组织实施国家和地方有关渔业法律法规。
- 6、依法对水生动物的生产和流通进行监督管理，调节渔事纠纷。
- 7、依法保护水生野生动物资源，保护渔业水域生态环境。
- 8、依法对鱼药、渔用饲料（包括渔用饲料添加剂）等鱼需物资的生产、经营和使用实施监管。
- 9、指导渔业安全生产监督管理工作。
- 10、指导无公害绿色水产品的生产和管理工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

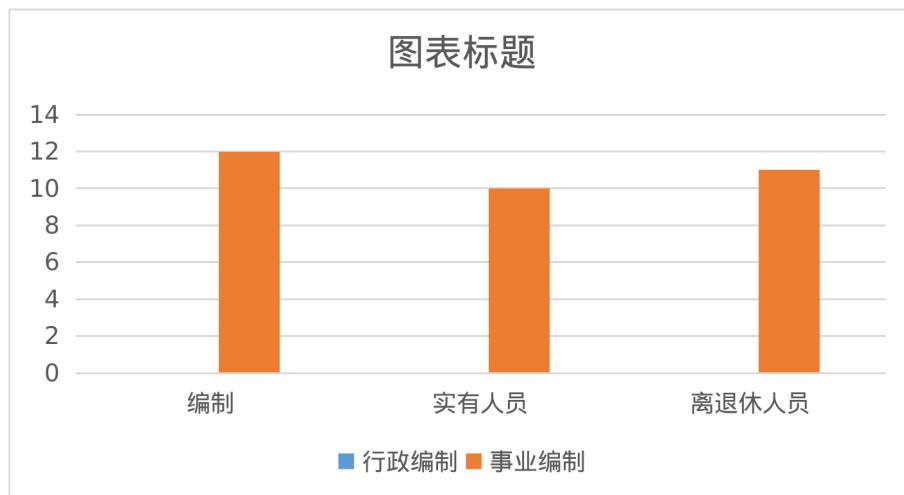
二、决算单位

西安市未央区水务工作站纳入 2020 年西安市未央区农业农村和林业水务局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区水务工作站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年度无政府性基金 收支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区水务工作站

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	192.51	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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	192.51
		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	192.51	本年支出合计	192.51
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	192.51	支出总计	192.51

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育 费			
	合计	192.51	192.51						
213	农林水支出	192.51	192.51						
21303	水利	192.51	192.51						
2130309	水利执法监督	2.5	2.5						
2130311	水资源节约管理 与保护	186.39	186.39						
2130399	其他水利支出	3.62	3.62						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

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	192.51	184.91	7.6			
213	农林水支出	192.51	184.91	7.6			
21303	水利	192.51	184.91	7.6			
2130309	水利执法监督	2.5		2.5			
2130311	水资源节约 管理与保护	186.39	184.91	1.48			
2130399	其他水利支出	3.62		3.62			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金
1.一般公共预算财政	192.51	1.一般公共服务支出			
2.政府性基金预算财		2.外交支出			
3.国有资本经营预算		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.卫生健康支出			
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出	192.51	192.51	
		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			

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市未央区水务工作站

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	192.51	本年支出合计	192.51	192.51		
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	192.51	支出总计	192.51	192.51		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

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	192.51	184.91	171.06	13.86	7.6	
213	农林水支出	192.51	184.91	171.06	13.86	7.6	
21303	水利	192.51	184.91	171.06	13.86	7.6	
2130309	水利执法监督	2.5				2.5	
2130311	水资源节约管理与保护	186.39	184.91	171.06	13.86	1.48	
2130399	其他水利支出	3.62				3.62	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

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	科目名称				
合计		184.91	171.06	13.86	
301	工资福利支出		166.93		
30101	基本工资		53.05		
30102	津贴补贴		35.03		
30103	奖金		45.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴		12.23		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.46		
30112	其他社会保险缴费		0.08		
30113	住房公积金		17.17		
302	商品和服务支出			13.86	
30201	办公费			1.33	
30206	电费			2.03	
30207	邮电费			0.29	
30228	工会经费			1.74	
30229	福利费			0.55	
30239	其他交通费用			7.92	
303	对个人和家庭的补助		4.12		
30305	生活补助		0.42		
30306	救济费		2.57		
30309	奖励金		0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.02		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

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	0.19		0.19							
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

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：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区水务工作站

金额单位：万元

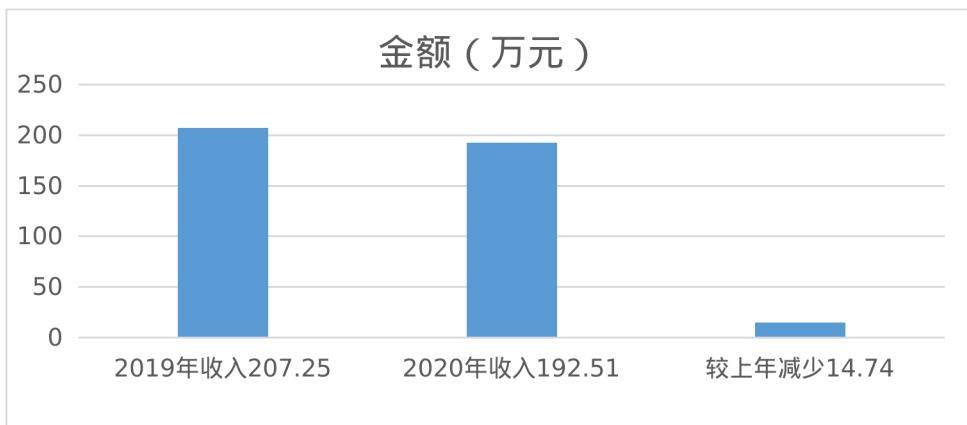
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映本单位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。

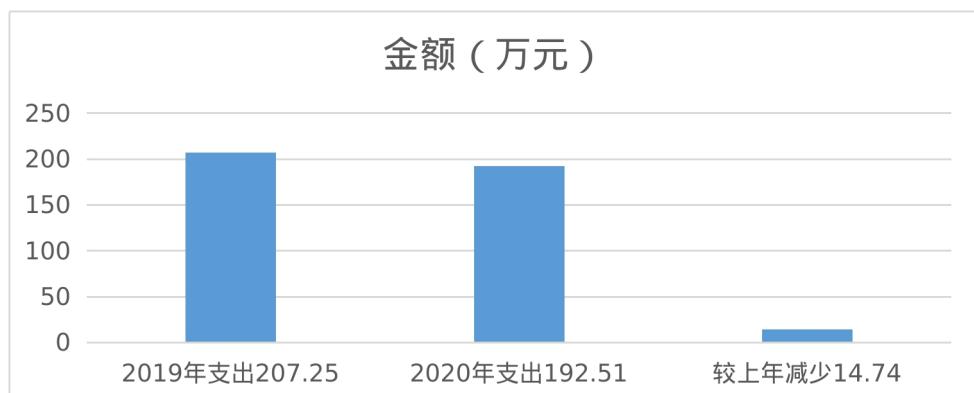
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年收入合计 192.51 万元，较上年减少 14.74 万元，较上年下降 7%，减少的主要原因是基本经费减少。

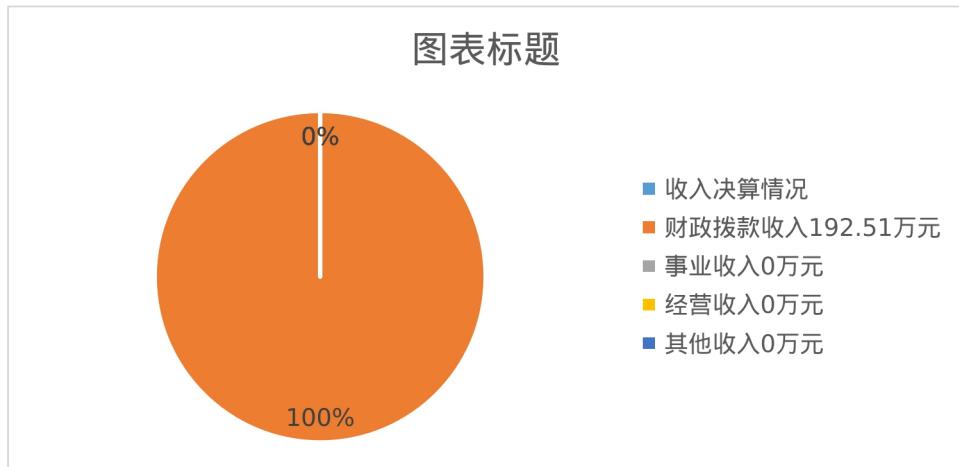


(2) 2020 年支出合计 192.51 万元，较上年减少 14.74 万元，较上年下降 7%，减少的主要原因是基本经费减少。



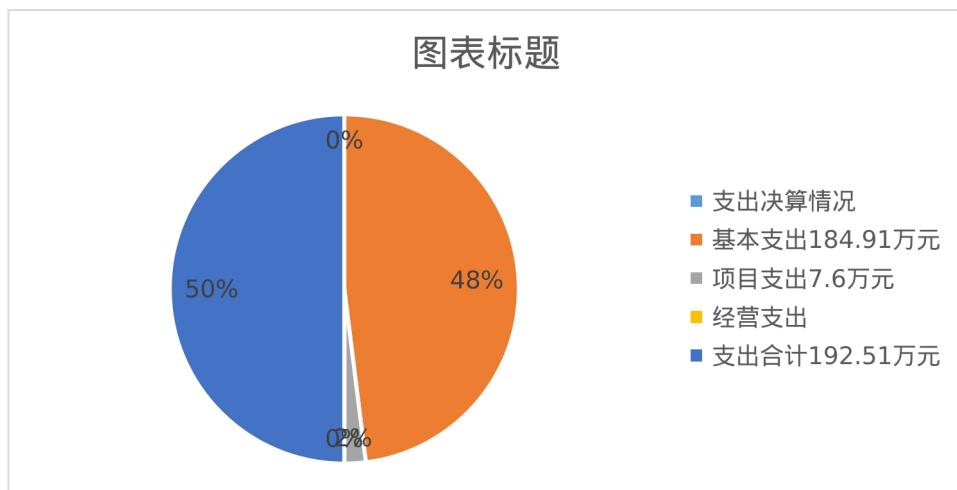
二、收入决算情况说明

2020年收入合计192.51万元，其中：财政拨款收入192.51万元，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%。



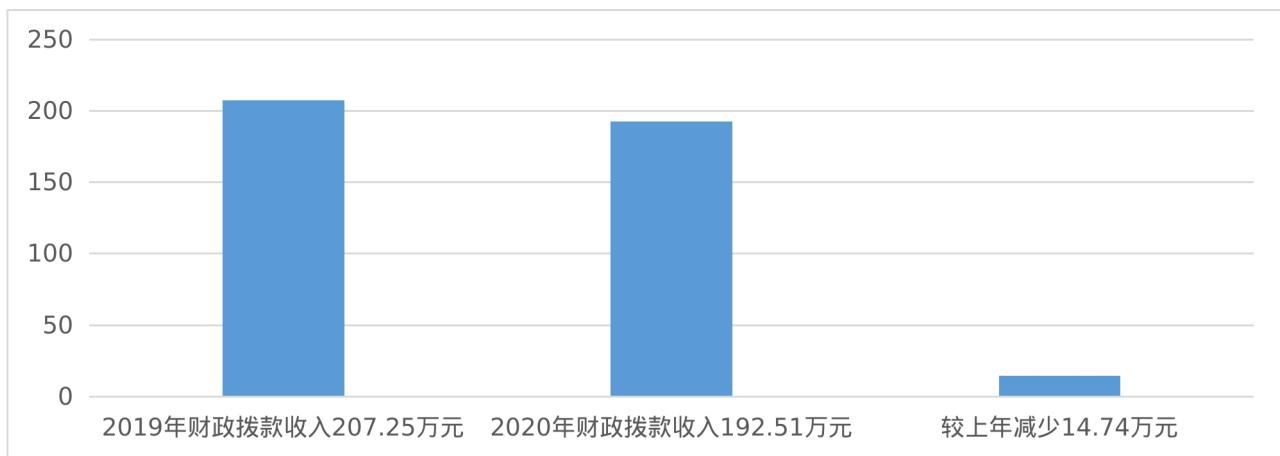
三、支出决算情况说明

2020年支出合计192.51万元，其中：基本支出184.91万元，占96.1%；项目支出7.6万元，占3.9%；经营支出0万元，占0%。

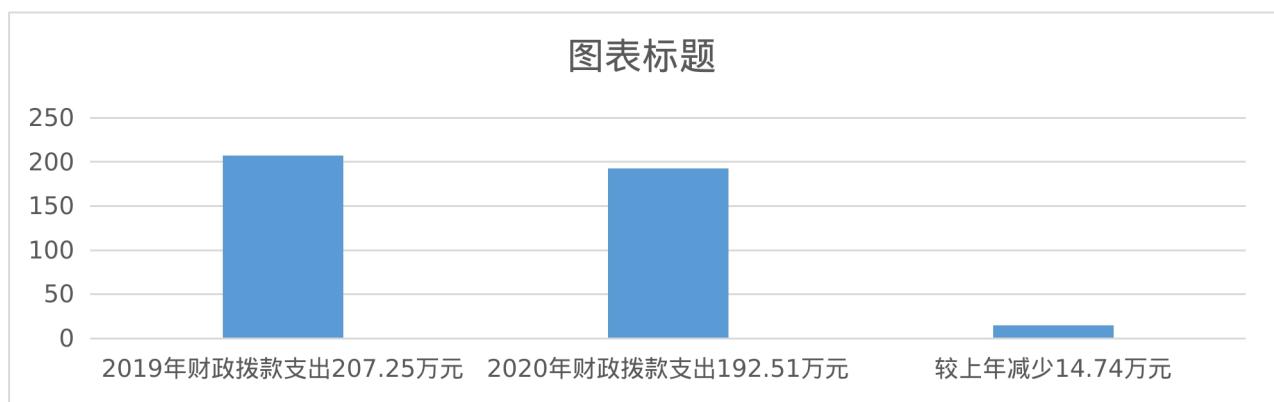


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 192.51 万元，较上年减少 14.74 万元，较上年下降 7%，减少的主要原因是基本经费减少。



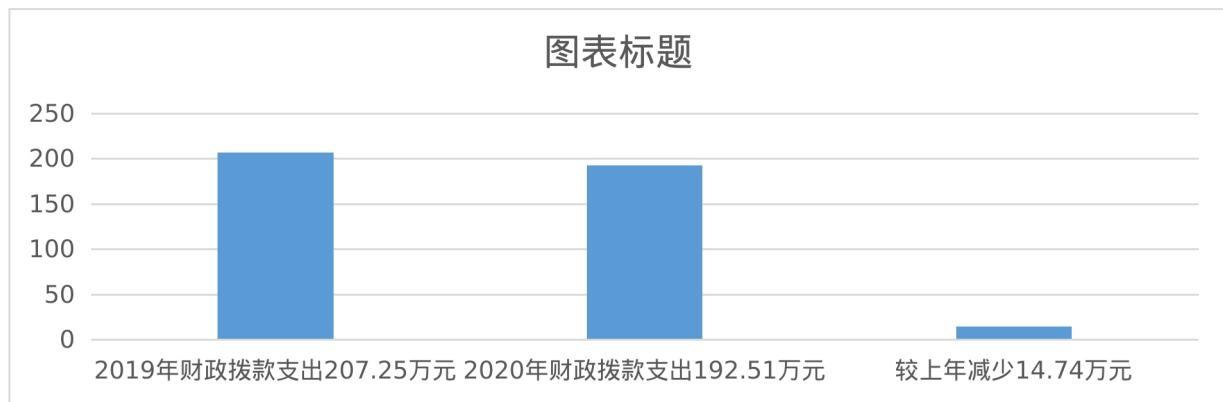
2020 年财政拨款支出合计 192.51 万元，较上年减少 14.74 万元，较上年下降 7%，减少的主要原因是基本经费减少。



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。

2020 年财政拨款支出 192.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.74 万元，减少 7%，主要原因是基本经费减少。



(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 153.16 万元，支出决算为 192.51 万元，完成预算的 125.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 150.16 万元，支出决算为 186.39 万元，完成预算的 124.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）水利执法监督（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是 11-12 月份未聘用临聘人员。

3. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年追加新增项目数。

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 184.91 万元，包括：人员经费支出 171.06 万元和公用经费支出 13.86 万元。

人员经费 171.06 万元，主要包括：

基本工资 53.05 万元；津贴补贴 35.03 万元；奖金 45.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.23 万元；职工基本医疗保险缴费 3.46 万元；其他社会保险缴费 0.08 万元；住房公积金 17.17 万元；生活补助 0.42 万元；救济费 2.57 万元；奖励金 0.11 万元；其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。

公用经费 13.86 万元，主要包括：

办公费 1.33 万元；电费 2.03 万元；邮电费 0.29 万元；工会经费 1.74 万元；福利费 0.55 万元；其他交通费用 7.92 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

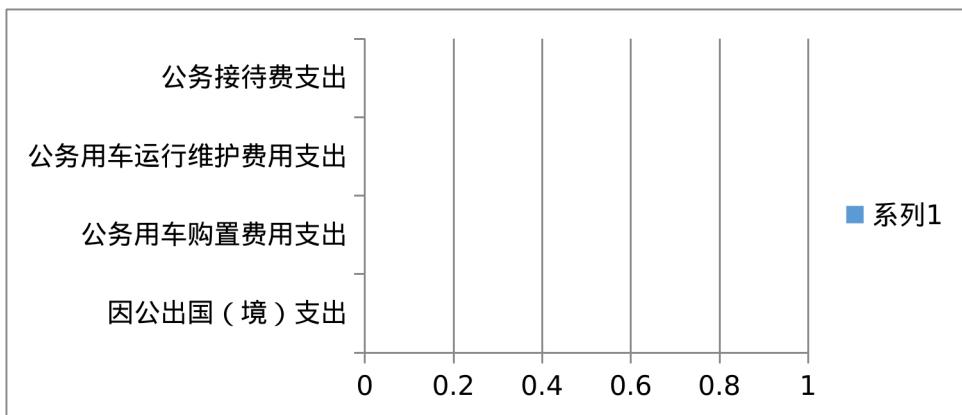
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是 2020 年本单位无三公经费支出。本年决算数较上年

决算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年及2020年本单位无三公经费支出。

（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。

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。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

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。

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0.19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是2020年本单位无三公经费支出。

(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，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15.8万元，支出决算为13.86万元，完成预算的87.72%。决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是经费支出减少。本年决算数较上年决算数减少0.98万元，主要原因是经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.98 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 192.51 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映办公设备购置和临聘人员经费 2 个项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1.48 万元，执行数 1.478 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：购置电脑 2 台，多功能一体机 1 台，总金额为 1.478 万元，完成情况

良好。主要产出和效果：改善了我站办公条件，确保本单位“财政云”正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 临聘人员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 94 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：1-10 月聘用临时人员 1 人，1-10 月工资总额 2.5 万元，完成情况良好。主要产出和效果：保障我站职工更好开展各项工作，确保各项业务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 153.16 万元，执行数 192.51 万元，完成预算的 125.69%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：确保本单位“财政云”正常运行，保障地下水取水工程实施、监测管理正常运转；确保我区正常的渔业安全生产秩序得到有效维护。

发现的问题及原因：全年实际支出数大于预算数，其原因为增加了人员经费支出。

下一步改进措施：做好前期预算准备工作，保证资金支付进度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公设备购置				
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位	西安市未央区水务工作站	
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:	1.48	1.478	99.90%	
		其中: 区级财政资 全	1.48	1.478	99.90%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置电脑2台, 多功能一体机1台, 总金额为1.48万元, 确保本单位“财政云”正常运行, 保障地下水取水工程实施、监测管理正常运转。			购置电脑2台, 多功能一体机1台, 总金额为1.478万元。		
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	购置台式电脑; 多功能一体机	2台; 1台	2台; 1台	
		质量指标	政府采购执行率; 验收合格率	100% 100	100% 100	
		时效指标	采购时间	2020年6月底之前	2020年6月底之前	
		成本指标	台式电脑总价值; 多功能一体机价值	1万元, 0.5万元/台; 0.48万元	0.998万元, 2台; 0.48万元	台式电脑成本减少
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	1、确保本单位“财政云”正常运行; 2、保障地下水取水工程实施	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	2020年	2020年	
说明	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	使用人员 满意度 100%	使用人员 满意度 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. 其他资金包括与区级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。区级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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		临聘人员经费				
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位	西安市未央区水务工作站	
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:	3	2.5	83.33%		
	其中: 区级财政资金	3	2.5	83.33%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	临时聘用人员1人，全年工资总额3万元，确保我区正常的渔业安全生产秩序得到有效维护。			1-10月聘用临时人员1人，1-10月工资总额2.5万元。		
	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	临时聘用人员数	1人	1人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	每月月末 30号	每月月末 30号	
		成本指标	临时聘用人员工资总额；月工资	3万元； 0.25万元/ 每人每 日	2.5万 元；0.25 万元/ 每人每 日	11-12月未聘用临聘 人员
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保我区正常的渔业安全生产秩序得 到有效维护	98%以上	98%以上	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标		执行年度	2020年	2020年		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受聘人员满意度	受聘人员 满意度≥ 98%	受聘人员 满意度≥ 98%		

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. 其他资金包括与区级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。区级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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区水务工作站

自评得分：94

（一）简要概述单位职能与职责。					为水利建设及水产养殖提供技术支持与管理保障。负责全区饮水安全工程技术指导、施工监督及后期维护开展地下水动态监测及水质监测工作，负责水产养殖环节水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广人员经费及商品服务支出、对个人家庭补助支出及项目支出（临聘人员1-10月经费，共计2.5万元；购买电脑2台及一体机1台，共计1,478万元）						
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。											
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	100%	125.43%	10		
			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	0%	25%	0	人员经费增加	
		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。	前三季度支出进度	75%	88.80%	5		
			5	预算编制准确率（5分） 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	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。	“三公经费”控制率	0%	0%	5		
			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。	资产配置与执行			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。				5		
			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。				40		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20						19		

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。

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. 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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$