

西安市长安区水政水资源管理办公室 2020 年度单位决算公开说明

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

为地表水、地下水资源提供管理保证，水利法规宣传，水资源费征收，全区地下水、地表水统一规划、开发、管理，新水源工程申报，受理、勘察、审批、取水许可证发放。

（二）内设机构

单位内设办公室，财务室，业务室，收费执法室 4 个机构。

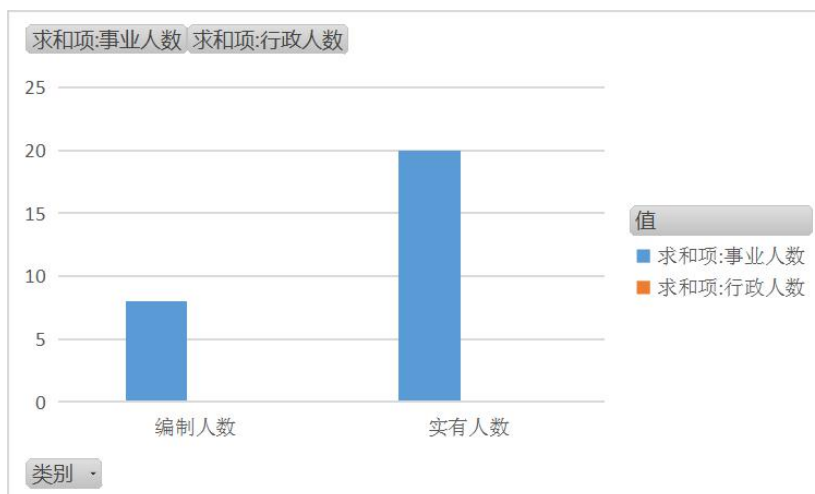
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区水政水资源管理办公室

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区水政水资源管理办公室

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	321.88	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	30.09
		9. 卫生健康支出	5.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	260.45
		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	25.96
		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	321.88	本年支出合计	321.88
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	321.88	支出总计	321.88

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：西安市长安区水政水资源管理办公室

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		321.88	321.88						
208	社会保障和就业支 出	30.10	30.10						
20805	行政事业单位养老 支出	29.96	29.96						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.43	19.43						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.53	10.53						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	5.38	5.38						
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38						
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38						
213	农林水支出	260.45	260.45						
21303	水利	260.45	260.45						
2130311	水资源节约管理 与保护	257.89	257.89						
2130399	其他水利支出	2.56	2.56						
221	住房保障支出	25.96	25.96						
22102	住房改革支出	25.96	25.96						
2210201	住房公积金	25.96	25.96						

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：西安市长安区水政水资源管理办公室

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		321.88	304.63	17.25			
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10				
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
213	农林水支出	260.45	243.19	17.25			
21303	水利	260.45	243.19	17.25			
2130311	水资源节约管理与保护	257.89	240.63	17.25			
2130399	其他水利支出	2.56	2.56				
221	住房保障支出	25.96	25.96				
22102	住房改革支出	25.96	25.96				
2210201	住房公积金	25.96	25.96				

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：西安市长安区水政水资源管理办公室

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	321.88	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	30.09	30.09		
		9. 卫生健康支出	5.38	5.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	260.45	260.45		
		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	25.96	25.96		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区水政水资源管理办公室

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	321.88	本年支出合计	321.88	321.88		
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	321.88	支出总计	321.88	321.88		

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：西安市长安区水政水资源管理办公室

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		321.88	304.63	290.59	14.04	17.25	
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	30.10			
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	29.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38			
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38			
213	农林水支出	260.45	243.19	229.15	14.04	17.25	
21303	水利	260.45	243.19	229.15	14.04	17.25	
2130311	水资源节约管理与保护	257.89	240.63	226.59	14.04	17.25	
2130399	其他水利支出	2.56	2.56	2.56			
221	住房保障支出	25.96	25.96	25.96			
22102	住房改革支出	25.96	25.96	25.96			
2210201	住房公积金	25.96	25.96	25.96			

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：西安市长安区水政水资源管理办公室

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		304.63	290.59	14.04	
301	工资福利支出	280.41	280.41		
30101	基本工资	72.19	72.19		
30102	津贴补贴	52.04	52.04		
30103	奖金	72.25	72.25		
30107	绩效工资	21.67	21.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43		
30109	职业年金缴费	10.53	10.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	25.96	25.96		
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83		
302	商品和服务支出	14.04		14.04	
30201	办公费	1.03		1.03	
30204	手续费	0.02		0.02	
30206	电费	0.38		0.38	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30211	差旅费	1.39		1.39	
30213	维修(护)费	0.16		0.16	
30216	培训费	0.49		0.49	
30226	劳务费	0.73		0.73	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	1.46		1.46	

30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59	
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18		
30305	生活补助	10.18	10.18		

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： 西安市长安区水政水资源管理办公室

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	6.00			6.00				
决算数	5.40			5.40				0.49

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。

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： 西安市长安区水政水资源管理办公室

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				

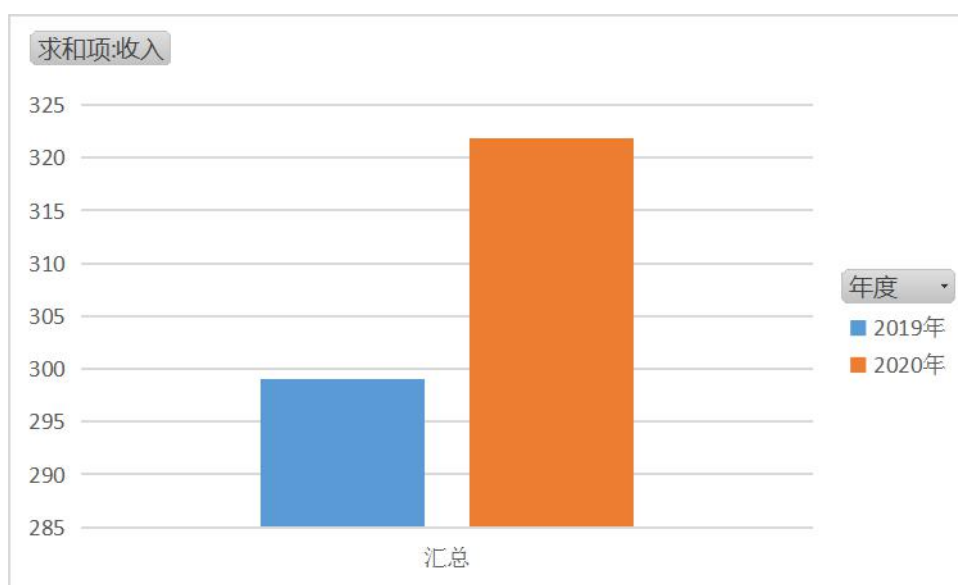
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

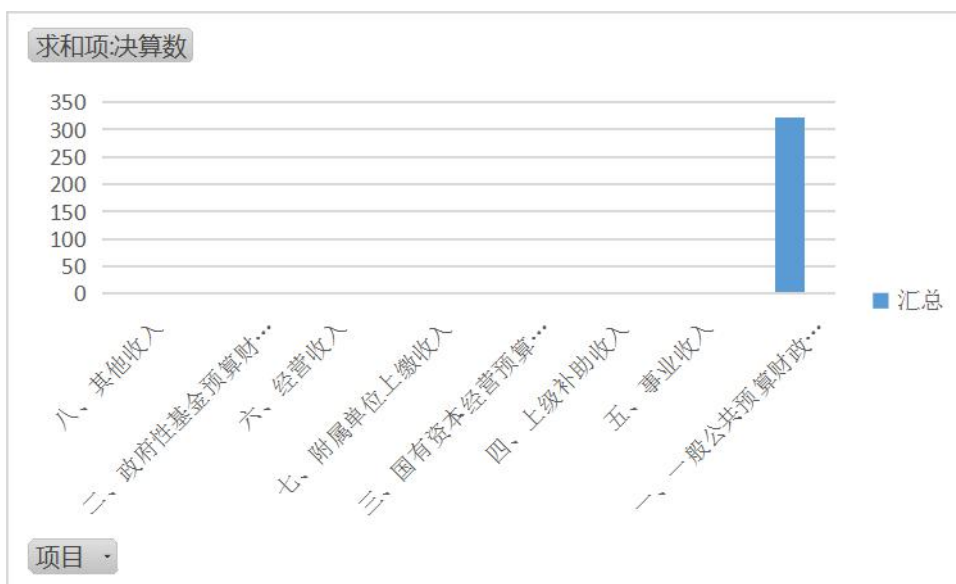
2020 年度全年收入总计为 321.88 万元，比上年增加 22.86 万元，增长 7.64%，增减变化的主要原因为政策性工资调增,2018、19 年度绩效增量、社保缴费及住房公积金基数调整。

2020 年度全年支出合计为 321.88 万元，比上年增加 22.86 万元，增长 7.64%，增减变化的主要原因为政策性工资调增,2018、19 年度绩效增量、社保缴费及住房公积金基数调整。



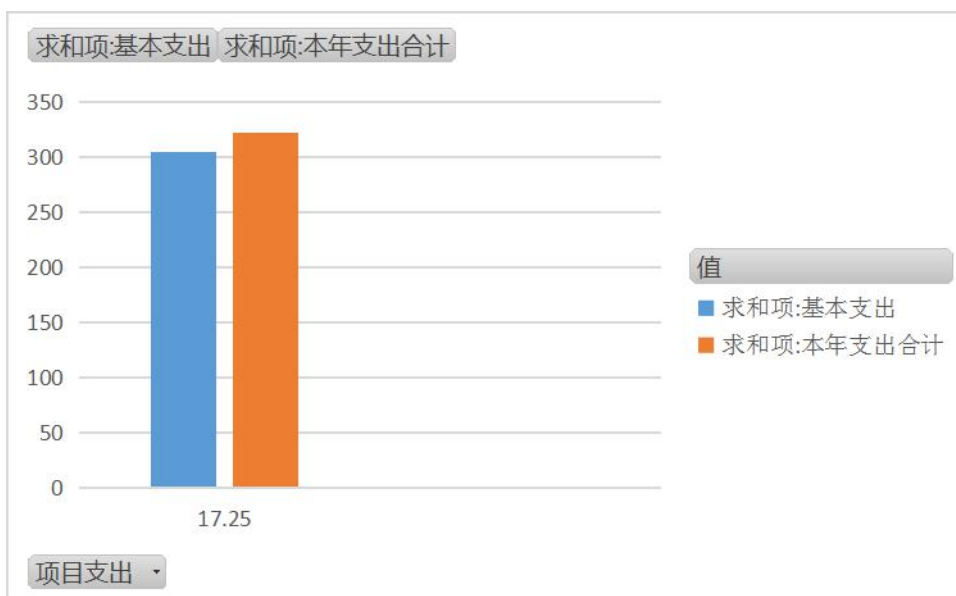
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 321.88 万元，其中：财政拨款收入 321.88 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 321.88 万元，其中：基本支出 304.63 万元，占 94.64%；项目支出 17.25 万元，占 5.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 321.88 万元，比上年增加 22.86 万元，增长 7.64%，增减变化的主要原因为基本支出增加。

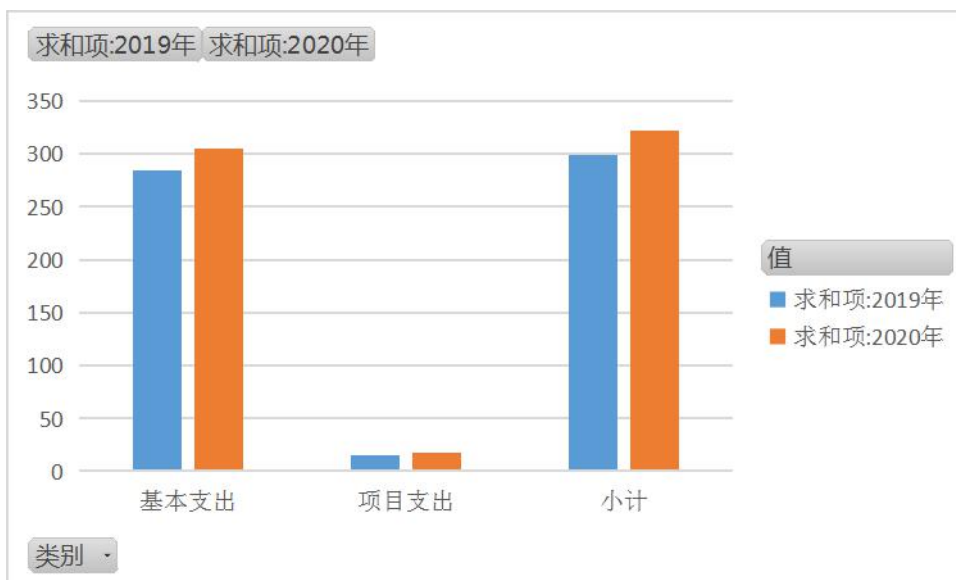
2020 年财政拨款支出为 321.88 万元，比上年增加增加 22.86 万元，增长 7.64%，增减变化的主要原因为基本支出增加。



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 321.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.86 万元，增长 7.64%，主要原因是基本支出增加。



（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 224.89 万元，支出决算为 321.88 万元，完成预算的 143.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 21.05 万元，支出决算为 19.43 万元，完成预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 51.85%。决算数小于预算书的主要原因是工伤保险有结余。

4. 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 5.17 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的基数增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 167.68 万元，支出决算为 257.89 万元，完成预算的 153.80%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加防疫支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 30.36 万元，支出决算为 25.96 万元，完成预算的 85.51%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

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 304.63 万元，包括：人员经费支出 290.59 万元和公用经费支出 14.04 万元。

人员经费 290.59 万元，主要包括基本工资 72.19 万元、津贴补贴 52.04 万元、奖金 72.25 万元、绩效工资 21.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.43 万元、职业年金缴费 10.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.38 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 25.96 万元、其他工资福利支出 0.83 万元、生活补助 10.18 万元。

公用经费 14.04 万元，主要包括办公费 1.03 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.39 万元、维修(护)费 0.16 万元、培训费 0.49 万元、劳务费 0.73 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 1.46 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.59 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 6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是缩减经费开支；决算数较上年减少 0.6 万元，主要原因是缩减经费开支。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 5.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 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，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 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年初预算为 6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是缩减经费开支；决算数较上年减少 0.6 万元，主要原因是缩减经费开支。

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，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 149%，决算数较预算数增加 0.49 万元，主要原因是存在培训费支出；决算数较上年增加 0.49 万元，主要原因是存在培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 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 年机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0 万元；决算数较上年减少 0 万元。

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 3 辆，执法执勤用车 3 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 3 个，共涉及资金 17.25 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长安区水资源实时监控系統建设项目等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、长安区水资源实时监控系統建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到 100%。发现的问题及原因：监

控设备的实用度有点欠缺，原因为使用人员专业知识不够及设备落后。下一步改进措施：购买更先进的监控设备，对使用人员进行专业知识培训。

2、“世界水日”、“中国水周”宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到100%。发现的问题及原因：宣传力度不够、宣传不够到位。下一步改进措施：增加宣传次数，培训宣传人员的专业知识。

3、2017年水资源费征收劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数：4.6720万元，执行数4.3624万元，完成预算的93.37%。项目绩效目标完成情况：政府采购率及项目完成度达到100%。发现的问题及原因：设备较差，人员不够专业。下一步改进措施：更新设备及提升人员的专业知识。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			长安区水资源实时监控系統建设项目				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水政水资源管理办公室	
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：	10	9.9	99%	
			其中：财政资金	10	9.9		
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水资源实时监控系統建设				完成监控设备建设		
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	电磁流量计		4 台	4 台	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目完成年度		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		10 万	9.9 万	节省成本 1 千元
	效 益 指 标	经济效益 指标	监控系统实用度		95%	95%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	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			“世界水日”、“中国水周”宣传项目				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水政水资源管理办公室	
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	2.99	100%	
			其中:财政资金	3	2.99		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	水资源实时监控体系建设				完成监控设备建设		
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	宣传资料		10000 余份	10000 余份	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目完成年度		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		3 万	2.99 万	节省成本 100 元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	广大群众满意度		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	水周宣传		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	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			2017 年水资源费征收劳务费项目				
主管部门			西安市长安区水务局		实施单位	西安市长安区水政水资源管理办公室	
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：	4. 6720	4. 3624	93. 37%	
			其中：财政资金	4. 6720	4. 3624		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成地下水取水工程核查登记工作				完成地下水取水工程核查登记工作		
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	登记井数		21812 口	21812 口	
		质量指标	井的经纬度		95%	95%	
		时效指标	完成年度		2020 年	2020 年	
		成本指标	总成本		4. 3624 万	4. 3624 万	
	效益指标	经济效益指标	完成数据录入		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	后期查询井的信息		95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
	说明	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

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 321.88 万元，执行数 321.88 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：上半年及前三季度的支出进度率较低。下一步改进措施：尽量保证每季度的支出均衡。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区水政水资源管理办公室

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为地表水地下水水资源提供管理保证，水利法规宣传，水资源费征收，全区地下水，地表水统一规划、开发、管理，新水源工程申报，受理、勘察、审批、取水许可证发放。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出304.63万元，项目支出17.25万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				最严格水资源管理							
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=224.89/224.89=100%	224.89	224.89	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=321.88/224.89=1.43	224.89	321.88	5		
		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。	支出进度率=321.88/321.88=100% 半年进度率=130.85/321.88=40.65% 前三季度进度率=225.67/321.88=70.11%	321.88	321.88	3		
		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=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=5.4/6=90%			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.资产有借使用、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。	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的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。	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。	定性指标在100-80%，定量指标完成值达到指标值			40		
		项目效益（20分）	20			定性指标在100-80%，定量指标完成值达到指标值			20		

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。