

西安市长安区水利工作队 2020 年度部门决算公开说明

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 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。

水利工作队是水务局下属财政全额拨款事业单位之一，主要职责是为农业水利规划工程提供技术管理保障、农业水利规划、组织实施、技术指导及相关服务。职能职责目标：完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训；农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整编归档工资、市考指标任务。

（二）无内设机构。

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区水利工作队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 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	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	351.28	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	39.99
		9. 卫生健康支出	7.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	266.72
		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	37.43
		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	351.28	本年支出合计	351.28
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	351.28	支出总计	351.28

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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	351.28	351.28						
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99						
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	7.14	7.14						
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14						
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14						
213	农林水支出	266.71	266.71						
21301	农业农村	266.71	266.71						
2130104	事业运行	261.81	261.81						
2130135	农业资源保护修复与利用	4.9	4.9						
221	住房保障支出	37.43	37.43						
22102	住房改革支出	37.43	37.43						
2210201	住房公积金	37.43	37.43						

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		351.28	346.38	4.90			
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99				
20805	行政事业单位 养老支出	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.68	22.68				
2080506	机关事业单位 职业年金内缴 费支出	17.14	17.14				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	7.14	7.14				
21011	行政事业单位 医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
213	农林水支出	266.71	261.81	4.90			
21301	农业农村	266.71	261.81	4.90			
2130104	事业运行	261.81	261.81				
2130135	农业资源保护 修复与利用	4.90		4.90			
221	住房保障支出	37.43	37.43				
22102	住房改革支出	37.43	37.43				
2210201	住房公积金	37.43	37.43				

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	351.28	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	39.99	39.99		
		9. 卫生健康支出	7.14	7.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	266.72	266.72		
		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	37.43	37.43		
		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：西安市长安区水利工作队

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	351.28	本年支出合计	351.28			
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	351.28	支出总计	351.28			

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：西安市长安区水利工作队

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	351.28	346.38	334.87	11.51	4.9	
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99			
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	39.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	22.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	17.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	7.14	7.14	7.14			
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14			
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14			
213	农林水支出	266.71	261.81	250.31	11.51	4.9	
21301	农业农村	266.71	261.81	250.31	11.51	4.9	
2130104	事业运行	261.81	261.81	250.31	11.51	4.9	
2130135	农业资源保护修复与利用	4.9					
221	住房保障支出	37.43	37.43	37.43			
221.02	住房保障支出	37.43	37.43	37.43			
2210201	住房公积金	37.43	37.43	37.43			

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	346.38	334.87	11.51	
301	工资福利支出		322.38		
30101	基本工资		146.82		
30107	绩效工资		91.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.68		
30109	职业年金缴费		17.14		
30110	职业基本医疗保险缴费		7.14		
30112	其他社会保障缴费		0.17		
30113	住房公积金		37.43		
302	商品和服务支出			11.51	
30201	办公费			0.89	
30205	水费			0.06	
30207	邮电费			0.11	
30211	差旅费			5.34	
30216	培训费			0.47	
30226	劳务费			0.54	
30228	工会经费			1.82	
30231	公务用车运行维护费			1.81	
30299	其他商品和服务支出			0.48	
303	对个人和家庭的补助		12.49		
30304	抚恤金		0.42		
30305	生活补助		12.07		

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	3.31			3.31		3.31				
决算数	3.31			3.31		3.31		0.47		

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：西安市长安区水利工作队

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

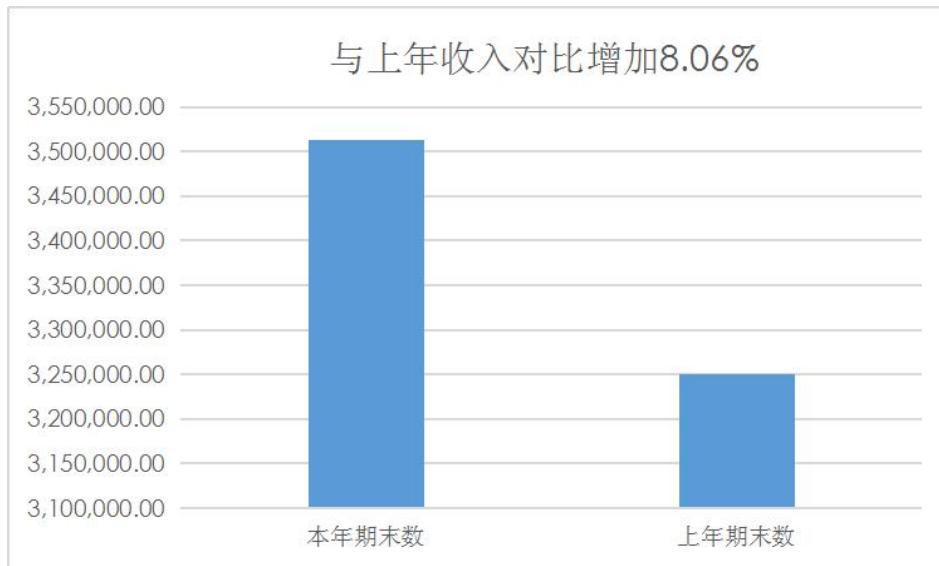
编制部门： 西安市长安区水利工作队

金额单位: 万元

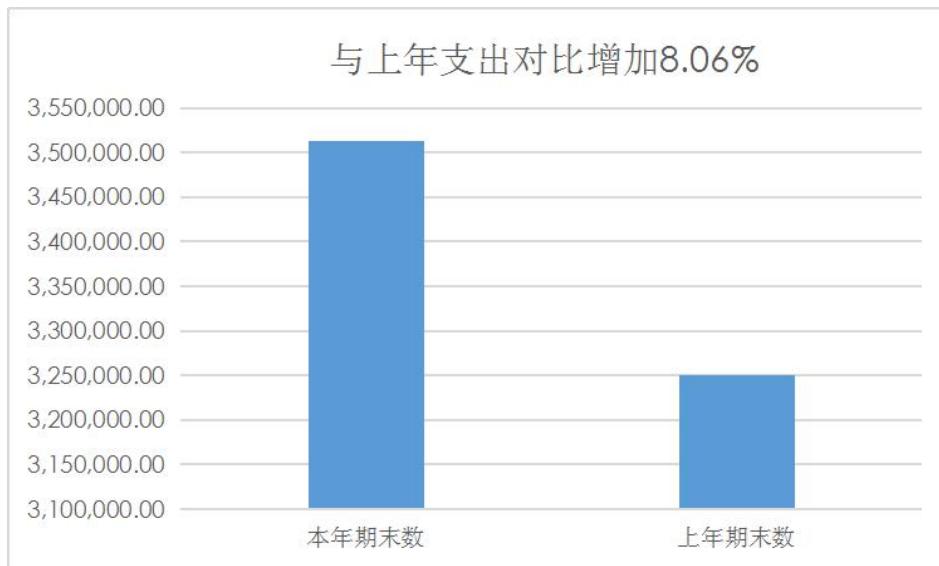
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

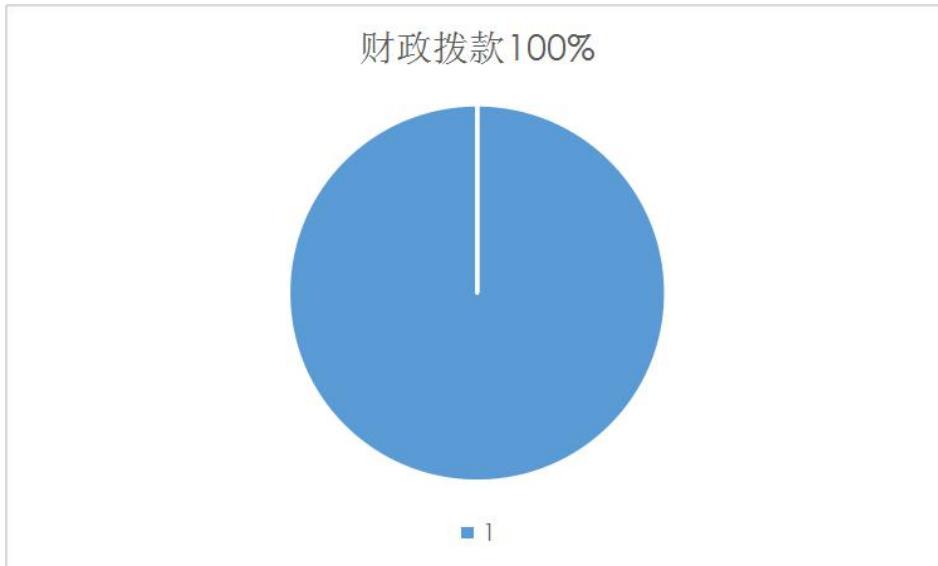


2020 年收入总体情况比上年增加 26.19 万元，增长 8.06%，
主要原因为维持机构正常运转。



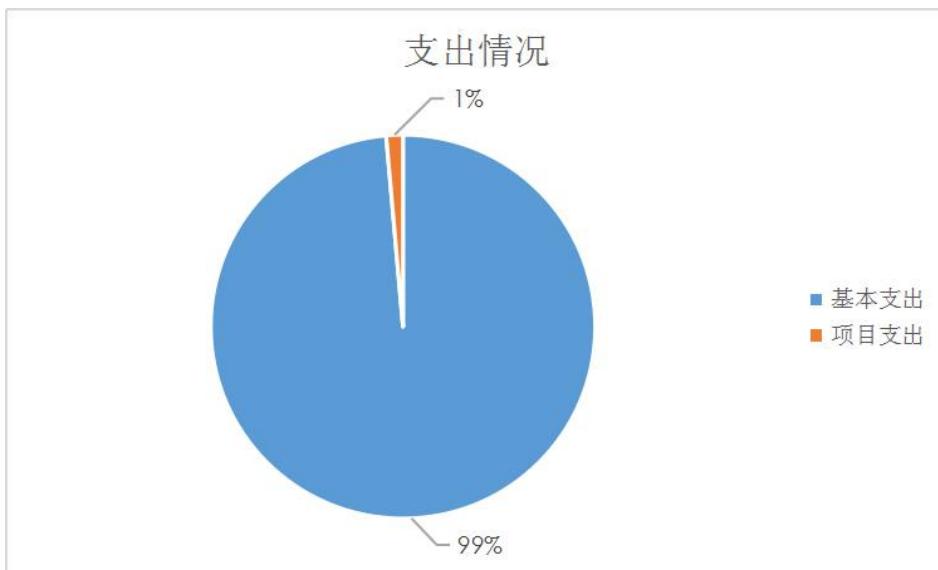
2020 年支出总体情况比上年增加 26.19 万元，增长 8.06%，
主要原因为维持机构正常运转。

二、收入决算情况说明



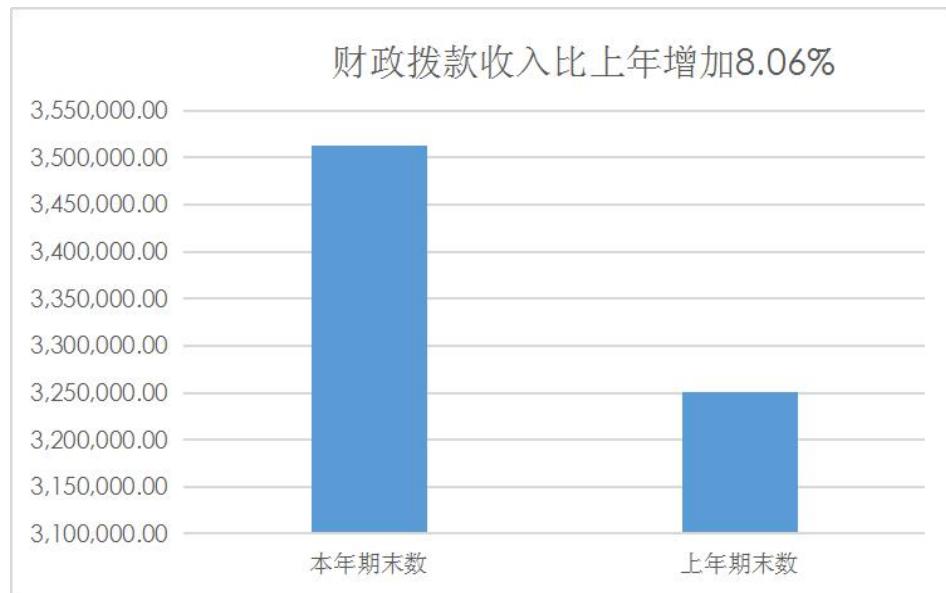
2020年收入合计351.28万元，其中：财政拨款收入351.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

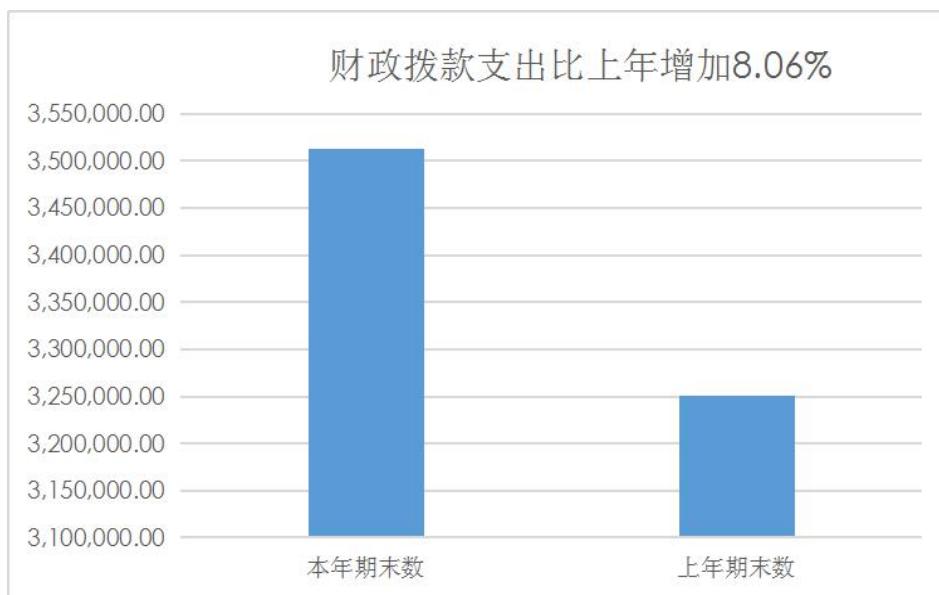


2020年支出合计351.28万元，其中：基本支出346.38万元，占99%；项目支出4.9万元，占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



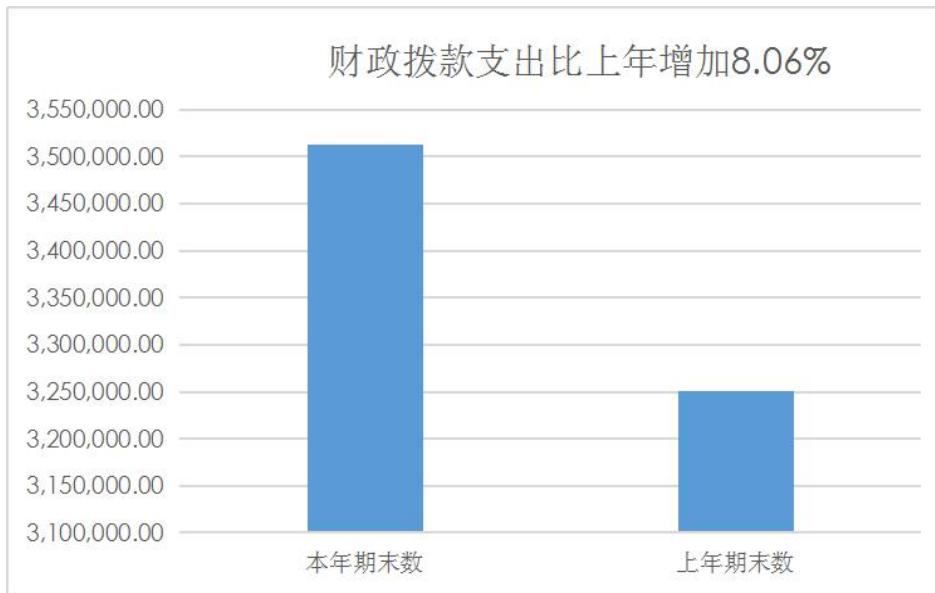
2020 年财政拨款收入总体情况比上年增加 26.19 万元，主要原因为维持机构正常运转。



2020 年财政拨款支出总体情况比上年增加 26.19 万元，主要原因为维持机构正常运转。

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 351.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.19 万元，增长 8.06%，主要原因是为维持机构正常运转。

（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 268.74 万元，支出决算为 351.28 万元，完成预算的 130%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2020 年财政拨款支出预算为 26.35 万元，支出决算为 22.68 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数主要原因为 2 人退休。

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）

2020年财政拨款支出预算为0万元,支出决算为17.14万元。决算数大于预算数主要原因为年初职业年金未纳入预算,后期追加职业年金预算和退休人员职业年金记实。

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)

2020年财政拨款支出预算为0.33万元,支出决算为0.17万元,完成预算的52%。决算数小于预算数主要原因是工伤保险缴费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2020年财政拨款支出预算为7.47万元,支出决算为7.14万元,完成预算的96%。决算数小于预算数主要原因是2人退休。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2020年财政拨款支出预算为186.69万元,支出决算为261.81万元,完成预算的140%。决算数大于预算数主要原因是绩效增量发放和疫情防控补助。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)

2020年财政拨款支出预算为10万元,支出决算为4.9万元,完成预算的49%。决算数小于预算数的主要原因为财政缩减开支。

7. 社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年财政拨款支出预算为 37.9 万元，支出决算为 37.43 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

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 346.38 万元，包括：人员经费支出 334.87 万元和公用经费支出 11.51 万元。

（一）人员经费 346.38 万元，主要包括基本工资 146.82 万元，绩效工资 91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.68 万元，职业年金缴费 17.14 万元，职工基本医疗保险缴费 7.14 万元，其他社会保险缴费 0.17 万元，住房公积金 37.43 万元，抚恤金 0.42 万元，生活补助 12.7 万元。

（二）公用经费 11.51 万元，主要包括办公费 0.89 万元，水费 0.06 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 5.34 万元，培训费 0.47 万元，劳务费 0.54 万元，工会经费 1.82 万元，公务用车运行维护费 1.81 万元，其他商品和服务支出 0.48 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 年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 184%，决算数较预算数增加 1.51 万元，主要原因是业务增加，下乡频繁。2019 年公务用车运行维护费

支出为 1.86 万元, 2020 年支出决算为 3.31 万元, 增加 178%, 主要原因是业务增加, 下乡频繁。

（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, ; 公务用车购置费支出 0 万元; 公务用车运行维护费支出决算 3.31 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元。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 1.8 万元, 支出决算为 3.31 万元, 完成预算的 184%, 决算数较预算数增加 1.51 万元, 主要原因是业务增加, 下乡频繁。

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0.47万元，决算数较预算数增加0.47万元，主要原因是上年继续教育培训费报销。

（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

本部门2020年无机关运行费支出。

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，其他用车1辆。

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，二级项目1个，共涉及资金4.9万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。

（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高标准农田建设项目 1 个二级项目绩效自评结果。

高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：缩减支出费用下一步改进措施：充分利用资金完成各项指标。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		高标准农田建设					
主管部门				实施单位	西安市长安区水利工作队		
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:		10	4.9		
		其中: 财政资金					
		其他资金		10	4.9		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高农田产量10%，提高农田利用率10%，减少水土流失，让项目所在区域农民对政府满意度提高。			基本完成			
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					
		质量指标	合格率	合格	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标	
		时效指标	时间年限	1年	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标	
		成本指标					
		效益 指标	经济效益指标	提高农田产量	10%	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
			社会效益指标	提高农田利用率	10%	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
			生态效益指标	减少水土流失	显著改善	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
			可持续影响指标	影响时效	15年	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区农民满意率		90%	基本完成	缩减支出费用并充分利用资金完成各项指标
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 268.74 万元，执行数 351.28 万元，完成预算的 130%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、高标准农田建设

西安市长安区 2019 年度高标准农田建设项目是国家“十三五”期间我国农业的重点工作，工程范围为王曲街办马厂村、王曲村、江兆村、南堡寨村、曙光村和劳动村等 6 个行政村。

项目合同资金 2368.44 万元，主要建设内容：新打 250 米机井 27 眼，100 米深机井 20 眼并配套相应的机电设备，新盖井房 27 座，新修 50 型 U 型渠 1137.55 米，埋设 110 毫米地埋管 55105 米，配套相应的出水设施，埋设地埋线 4168.5 米，建设 10KV 高压供电线路 11.11 公里苟安变压器及配套设施 34 套，改良土壤 22000 亩，新修 4 米宽砂石路 12134 米，对农民进行科普培训 800 人次。

经过项目参与各方的共同努力，该项目中新打机井、高压线、地埋线、地埋管、U 型渠、电气安装、土壤改良、井房等项目均已完工，因各种原因砂石路仅完成了 1630 米。

2、人居环境

包抓滦镇街办 17 个行政村，46 个自然村；

3、清洁乡村工作

按照“八清一改”标准，重点对道路沿线乱象，村内环境卫生整治情况进行检查，对存在的问题点位进行拍照、标定，建立台账，形成问题汇总清单，完成滦镇街办 17 个行政村一村一台账工作；**截至目前**共检查滦镇街办 17 个行政村，发现问题点位 922 处，已完成整治 908 处；11 月份以来，共检查发现 57 处点位，整改销号 53 处。未完成整治的问题点位街办正在整治中。

4、花园乡村工作

人居办交办的 14 个行政村，涉及花园乡村建设中存在的 89 处问题点位，**截至目前**已整治 83 处，未完成的问题点位街办正在整治中。

5、户改厕工作开展情况

2020 年度我队按照区改厕办公室的工作安排部署，对滦镇街办 2018 年度、2019 年度户改厕完成情况进行抽查核对清册、入户填写核查表，共计抽查 399 户，其中：2018 年度 11 个行政村 196 户，2019 年度 24 个行政村 203 户。

6、认真做好煤改洁排查工作

共完成入户排查 77 户，检查农业园子、养殖场 9 个，所有排查表已按时报送区农机站生态环境股。

发现的问题项目经费不足导致项目配合度效果不佳，原因：缩减支出费用，解决方法充分利用资金完成各项指标。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区水利工作队

自评得分: 90

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
					完成中、省、市下达的农田建设、规划、相关技术指导、培训; 农业水利规划、组织实施、技术指导、农田建设资料整理归档工作。市考指标任务。						
					2020年支出合计351.28万元, 其中: 基本支出346.38万元, 占99%; 项目支出4.9万元, 占1%。						
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%, 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%, 得0分。	2020年决算数, 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2019年决算数, 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	30%	0	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。	预算调整主要为追加职业年金预算和绩效奖金发放, 建议年初增加预算。
	支出进度率(5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。	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥60%, 第三季度支出进度≥60%。		5	已完成	
		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。	2020年初预算和决算数, 预算编制准确率≤20%	2020年初预算和决算数, 预算编制准确率≤20%		5	已完成	
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。	预算和决算数, 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%	三公经费控制率控制在100%以内	186%	0	高标准农田建设项目建设需要频繁远途下乡, 用项目资金购买了1.5万元的加油卡以维持机构正常运转	加强公务出行管理
		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。	按照长安区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法	资产管理严格按照规定执行		5	已完成	
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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行		5	已完成	
		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)、80-60%(含)、60-10%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=二年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。		40	已完成	
效果	履责尽责(60分)	项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成		20	已完成	

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。